

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年10月17日
【計算期間】	第21特定期間（自 平成29年1月18日 至 平成29年7月18日）
【ファンド名】	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この有価証券報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成29年4月14日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

有価証券報告書

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することを
目指して運用を行います。

信託金の限度額は、3,000億円です。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
		債券		
追加型	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般	年1回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
大型株	年2回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年4回					
債券	年6回	北米			その他 (シティ世界 国債インデッ クス(除く日 本、円ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	(隔月)	欧州				
公債	年12回	アジア				
社債	(毎月)	オセアニア				
その他債券	日々	中南米				その他 ()
クレジット 属性 ()	その他 ()	アフリカ 中近東 (中東) エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (債券 一般 クレジット属性 (高格付債)))						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していません。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を除く世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の国債の指標であるシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに概ね連動することをめざします。

ファンドの特色

特色

1 日本を除く世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

運用にあたっては、三菱UFJ 外国債券マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の公社債への投資を行います。なお、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。

特色

2 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)^{*1}の動きに概ね連動することをめざして運用を行います。

シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマーク^{*2}とします。

※1 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当該指数は、22カ国で構成されています(2017年7月末現在、国名は50音順)。ただし、構成国は変わる可能性があります。

※2 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

＜運用プロセスのイメージ＞

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

↓ ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

↓ モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

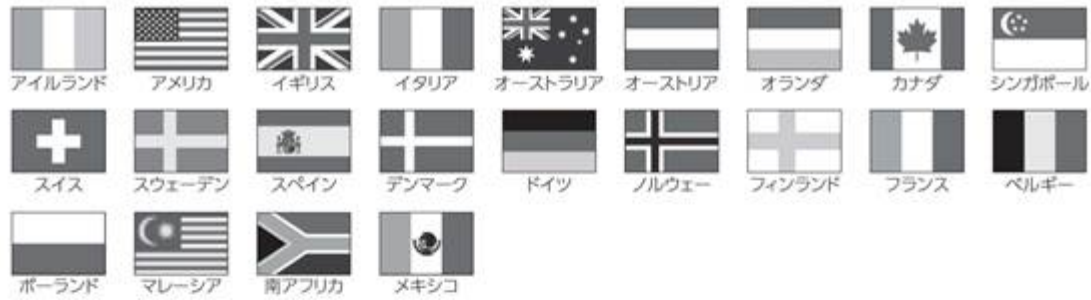
↓ 売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。



ファンドが連動をめざすシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は日本を除く世界主要国の国債(投資適格債)のみを対象としており、したがってファンドは日本を除く世界各国の公社債の中から投資適格債を実質的な主要投資対象として運用を行います。

		長期信用格付け															
		投資適格格付け											投機的格付け				
Moody's		Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1	A2	A3	Baa1	Baa2	Baa3	Ba	B	Caa	Ca	C	-
S&P		AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB	B	CCC	CC	C	D

長期信用格付けとは、債券の中長期的な元本・利子の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。

なお、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)のBaからCaaまでの格付けには「1, 2, 3」、S&Pグローバル・レーティング(S&P)のBBからCCCまでの格付けには「+, -」という付加記号を省略して表示しています。

特色3

原則として為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、市況動向*の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

*市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。

特色4

組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う方針です。

毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

*基準価額が当初元本である1万円(1万口当たり)を下回る場合においても、利子・配当収益を中心に分配を行う方針です。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



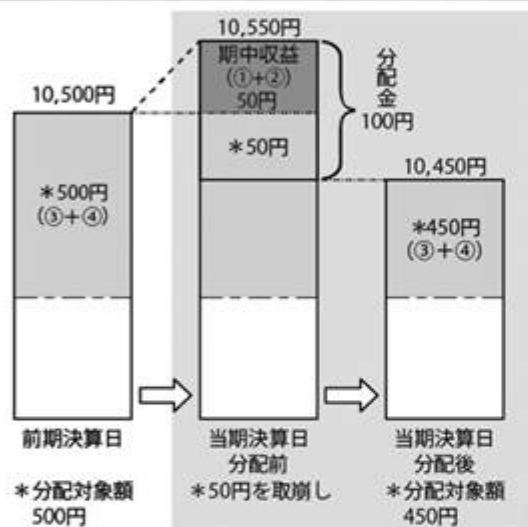
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

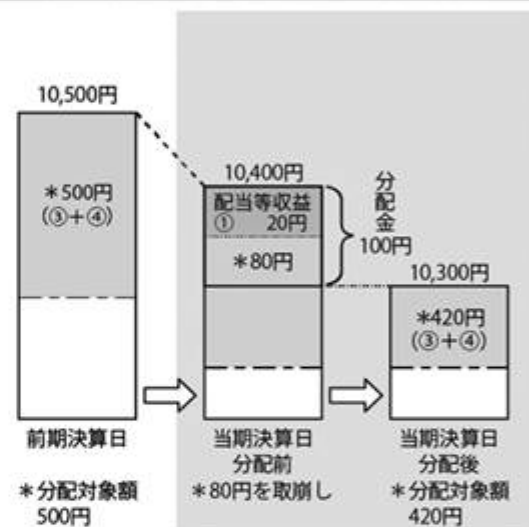
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



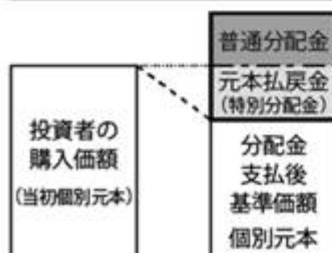
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

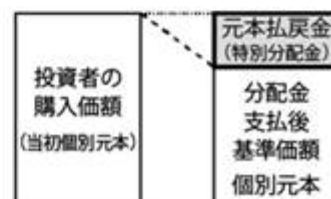
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



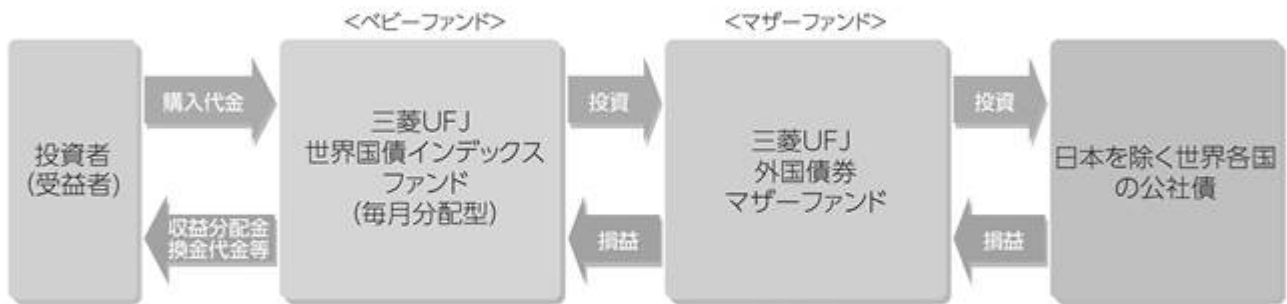
普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

■ファンドの仕組み

運用は主に三菱UFJ 外国債券マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

- ・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成19年4月19日 設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成29年7月末現在）

・沿革

平成9年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月	三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成29年7月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することを目指して運用を行います。

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスの動きに概ね連動する運用を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 外国債券マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券の新株引受権行使および新株予約権の行使により取得した株券または新株引受権証券

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から11. の証券または証書の性質を有するもの

13. 証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
 14. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 22. 外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
- なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・ 外国為替予約取引

<三菱UFJ 外国債券マザーファンドの概要>

(基本方針)

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

(運用方法)

投資対象

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限り、

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことができます。

（投資制限）

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

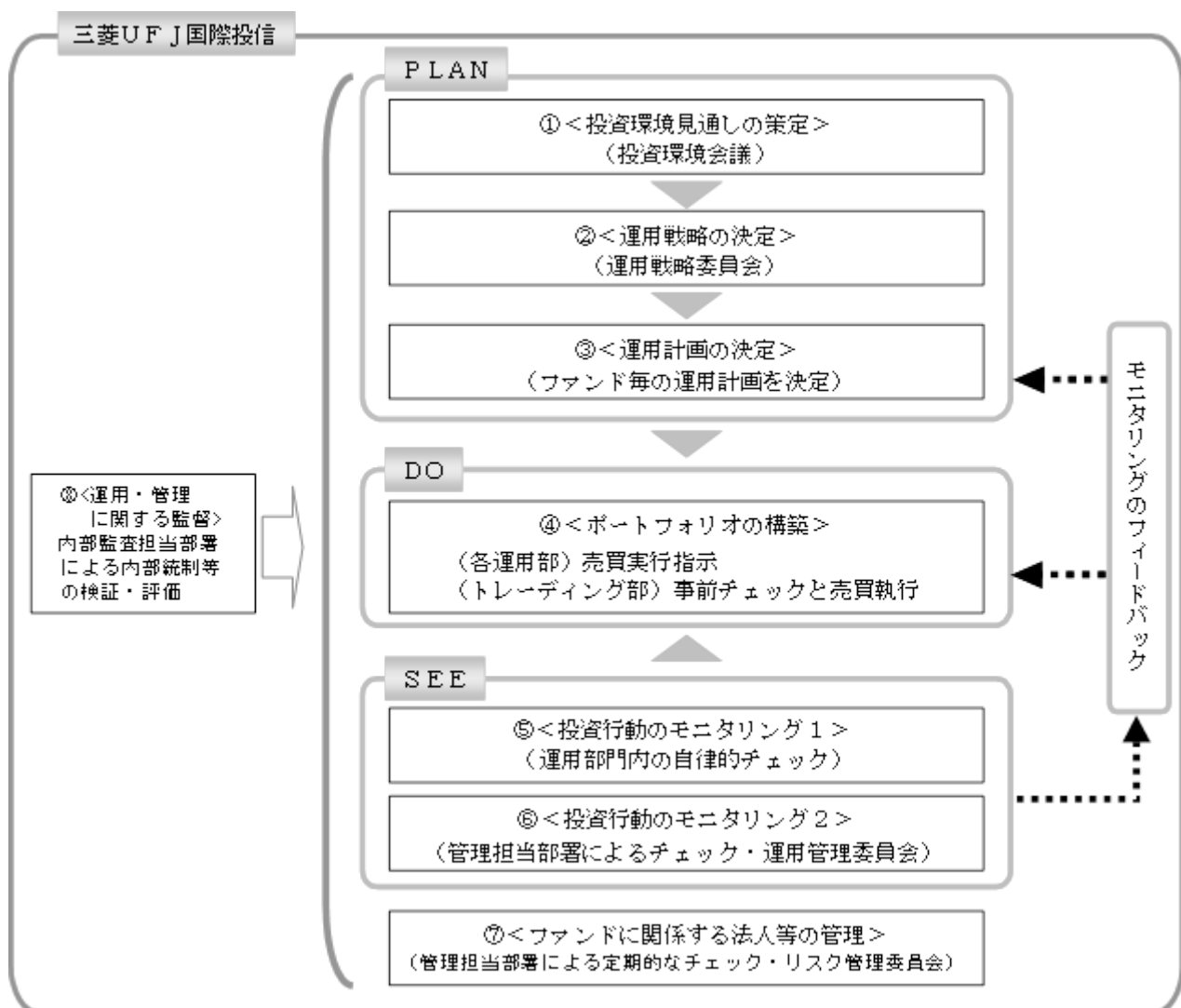
同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

（3）【運用体制】



投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、利子・配当収益を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

a．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

新株引受権証券および新株予約権証券

a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし、
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし、

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとし、

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし、ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に

属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

- c. b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、分配金を準備するためにファンド内に資金が滞留すること等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

また、定期的に関催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。

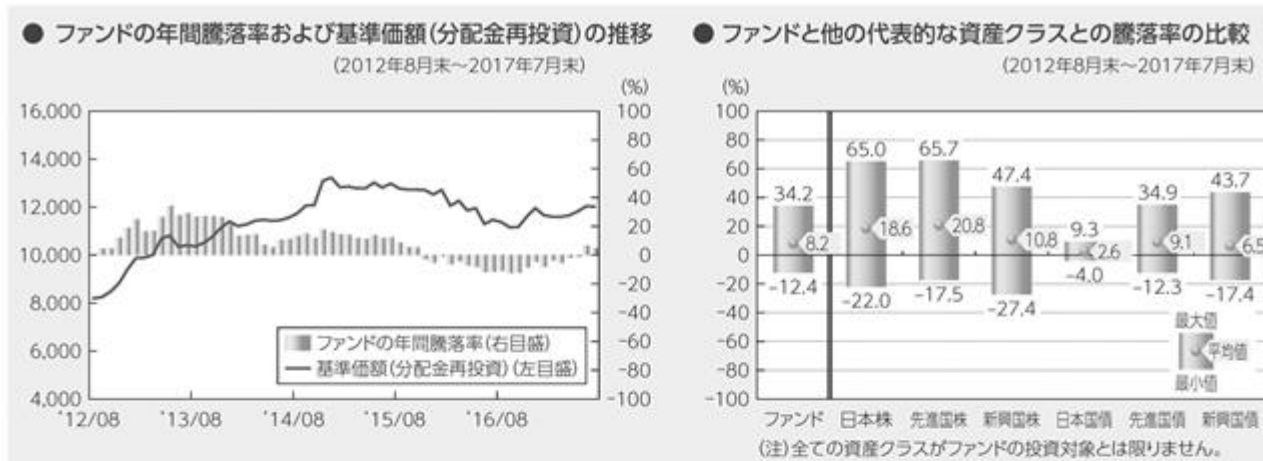
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年0.81%（税抜 年0.75%）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.432% （税抜 年0.4%）	年0.324% （税抜 年0.3%）	年0.054% （税抜 年0.05%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(4)【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

(*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディフィー）	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算は

できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成29年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

平成29年7月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,159,139,804	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,530	0.00
純資産総額		1,159,143,334	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年7月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額		償還期限	
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	
日本	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		440,754,327	2.6434 2.6299	1,165,133,652 1,159,139,804		100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成29年7月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第4計算期間末日 (平成19年 8月17日)	1,401,015,022 (分配付) 1,396,164,420 (分配落)	9,531 (分配付) 9,498 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 9月18日)	1,521,531,805 (分配付) 1,516,468,100 (分配落)	9,888 (分配付) 9,855 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年10月17日)	1,542,893,985 (分配付) 1,537,845,625 (分配落)	10,077 (分配付) 10,044 (分配落)
第7計算期間末日 (平成19年11月19日)	1,517,198,304 (分配付) 1,512,200,421 (分配落)	10,000 (分配付) 9,967 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年12月17日)	1,629,391,785 (分配付) 1,624,004,961 (分配落)	9,980 (分配付) 9,947 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年 1月17日)	1,657,365,877 (分配付) 1,651,728,458 (分配落)	9,699 (分配付) 9,666 (分配落)
第10計算期間末日 (平成20年 2月18日)	1,753,350,024 (分配付) 1,747,429,165 (分配落)	9,772 (分配付) 9,739 (分配落)
第11計算期間末日 (平成20年 3月17日)	1,789,918,451 (分配付) 1,783,587,863 (分配落)	9,330 (分配付) 9,297 (分配落)
第12計算期間末日 (平成20年 4月17日)	1,843,765,021 (分配付) 1,837,456,398 (分配落)	9,643 (分配付) 9,610 (分配落)

第13計算期間末日 （平成20年 5月19日）	1,893,550,752（分配付） 1,887,074,826（分配落）	9,620（分配付） 9,587（分配落）
第14計算期間末日 （平成20年 6月17日）	1,903,431,919（分配付） 1,896,958,037（分配落）	9,700（分配付） 9,667（分配落）
第15計算期間末日 （平成20年 7月17日）	1,934,078,200（分配付） 1,927,516,152（分配落）	9,712（分配付） 9,679（分配落）
第16計算期間末日 （平成20年 8月18日）	1,955,050,662（分配付） 1,948,454,852（分配落）	9,781（分配付） 9,748（分配落）
第17計算期間末日 （平成20年 9月17日）	1,896,648,995（分配付） 1,889,906,850（分配落）	9,283（分配付） 9,250（分配落）
第18計算期間末日 （平成20年10月17日）	1,685,827,488（分配付） 1,679,271,719（分配落）	8,486（分配付） 8,453（分配落）
第19計算期間末日 （平成20年11月17日）	1,547,780,827（分配付） 1,541,186,325（分配落）	7,744（分配付） 7,711（分配落）
第20計算期間末日 （平成20年12月17日）	1,611,804,005（分配付） 1,605,048,095（分配落）	7,872（分配付） 7,839（分配落）
第21計算期間末日 （平成21年 1月19日）	1,610,187,566（分配付） 1,603,354,849（分配落）	7,776（分配付） 7,743（分配落）
第22計算期間末日 （平成21年 2月17日）	1,583,467,880（分配付） 1,578,850,657（分配落）	7,542（分配付） 7,520（分配落）
第23計算期間末日 （平成21年 3月17日）	1,709,950,565（分配付） 1,705,325,135（分配落）	8,116（分配付） 8,094（分配落）
第24計算期間末日 （平成21年 4月17日）	1,779,713,990（分配付） 1,775,042,251（分配落）	8,371（分配付） 8,349（分配落）
第25計算期間末日 （平成21年 5月18日）	1,715,866,130（分配付） 1,711,175,585（分配落）	8,030（分配付） 8,008（分配落）
第26計算期間末日 （平成21年 6月17日）	1,751,320,697（分配付） 1,746,646,158（分配落）	8,230（分配付） 8,208（分配落）
第27計算期間末日 （平成21年 7月17日）	1,756,500,096（分配付） 1,751,788,097（分配落）	8,177（分配付） 8,155（分配落）
第28計算期間末日 （平成21年 8月17日）	1,777,016,802（分配付） 1,772,325,220（分配落）	8,333（分配付） 8,311（分配落）
第29計算期間末日 （平成21年 9月17日）	1,773,101,462（分配付） 1,768,375,184（分配落）	8,232（分配付） 8,210（分配落）
第30計算期間末日 （平成21年10月19日）	1,804,803,633（分配付） 1,799,995,332（分配落）	8,252（分配付） 8,230（分配落）
第31計算期間末日 （平成21年11月17日）	1,777,904,731（分配付） 1,773,133,722（分配落）	8,180（分配付） 8,158（分配落）
第32計算期間末日 （平成21年12月17日）	1,764,594,756（分配付） 1,759,780,512（分配落）	8,055（分配付） 8,033（分配落）
第33計算期間末日 （平成22年 1月18日）	1,773,510,204（分配付） 1,768,664,969（分配落）	8,053（分配付） 8,031（分配落）
第34計算期間末日 （平成22年 2月17日）	1,743,667,645（分配付） 1,738,760,703（分配落）	7,818（分配付） 7,796（分配落）
第35計算期間末日 （平成22年 3月17日）	1,750,002,132（分配付） 1,745,092,670（分配落）	7,842（分配付） 7,820（分配落）
第36計算期間末日 （平成22年 4月19日）	1,756,128,023（分配付） 1,751,228,121（分配落）	7,885（分配付） 7,863（分配落）
第37計算期間末日 （平成22年 5月17日）	1,701,575,430（分配付） 1,696,641,794（分配落）	7,588（分配付） 7,566（分配落）
第38計算期間末日 （平成22年 6月17日）	1,687,201,360（分配付） 1,682,241,736（分配落）	7,484（分配付） 7,462（分配落）
第39計算期間末日 （平成22年 7月20日）	1,683,320,000（分配付） 1,678,300,939（分配落）	7,378（分配付） 7,356（分配落）
第40計算期間末日 （平成22年 8月17日）	1,683,124,442（分配付） 1,678,076,462（分配落）	7,335（分配付） 7,313（分配落）
第41計算期間末日 （平成22年 9月17日）	1,701,824,325（分配付） 1,696,758,929（分配落）	7,391（分配付） 7,369（分配落）
第42計算期間末日 （平成22年10月18日）	1,671,557,647（分配付） 1,666,505,242（分配落）	7,279（分配付） 7,257（分配落）

第43計算期間末日 （平成22年11月17日）	1,631,400,998（分配付） 1,627,778,608（分配落）	7,206（分配付） 7,190（分配落）
第44計算期間末日 （平成22年12月17日）	1,584,400,395（分配付） 1,580,799,644（分配落）	7,040（分配付） 7,024（分配落）
第45計算期間末日 （平成23年 1月17日）	1,566,542,003（分配付） 1,562,967,025（分配落）	7,011（分配付） 6,995（分配落）
第46計算期間末日 （平成23年 2月17日）	1,571,621,231（分配付） 1,568,049,478（分配落）	7,040（分配付） 7,024（分配落）
第47計算期間末日 （平成23年 3月17日）	1,528,899,332（分配付） 1,525,320,544（分配落）	6,835（分配付） 6,819（分配落）
第48計算期間末日 （平成23年 4月18日）	1,604,429,795（分配付） 1,600,873,957（分配落）	7,219（分配付） 7,203（分配落）
第49計算期間末日 （平成23年 5月17日）	1,574,018,030（分配付） 1,570,447,139（分配落）	7,053（分配付） 7,037（分配落）
第50計算期間末日 （平成23年 6月17日）	1,585,823,746（分配付） 1,582,235,129（分配落）	7,070（分配付） 7,054（分配落）
第51計算期間末日 （平成23年 7月19日）	1,544,813,913（分配付） 1,541,214,662（分配落）	6,867（分配付） 6,851（分配落）
第52計算期間末日 （平成23年 8月17日）	1,550,655,336（分配付） 1,547,077,782（分配落）	6,935（分配付） 6,919（分配落）
第53計算期間末日 （平成23年 9月20日）	1,520,748,292（分配付） 1,517,163,139（分配落）	6,787（分配付） 6,771（分配落）
第54計算期間末日 （平成23年10月17日）	1,520,186,263（分配付） 1,516,609,537（分配落）	6,800（分配付） 6,784（分配落）
第55計算期間末日 （平成23年11月17日）	1,475,239,560（分配付） 1,471,691,743（分配落）	6,653（分配付） 6,637（分配落）
第56計算期間末日 （平成23年12月19日）	1,488,706,131（分配付） 1,485,165,767（分配落）	6,728（分配付） 6,712（分配落）
第57計算期間末日 （平成24年 1月17日）	1,434,971,988（分配付） 1,431,486,785（分配落）	6,588（分配付） 6,572（分配落）
第58計算期間末日 （平成24年 2月17日）	1,484,989,088（分配付） 1,481,544,625（分配落）	6,898（分配付） 6,882（分配落）
第59計算期間末日 （平成24年 3月19日）	1,551,556,059（分配付） 1,548,140,586（分配落）	7,268（分配付） 7,252（分配落）
第60計算期間末日 （平成24年 4月17日）	1,499,103,508（分配付） 1,495,688,382（分配落）	7,023（分配付） 7,007（分配落）
第61計算期間末日 （平成24年 5月17日）	1,498,034,097（分配付） 1,494,581,382（分配落）	6,942（分配付） 6,926（分配落）
第62計算期間末日 （平成24年 6月18日）	1,485,777,917（分配付） 1,482,316,556（分配落）	6,868（分配付） 6,852（分配落）
第63計算期間末日 （平成24年 7月17日）	1,475,446,686（分配付） 1,471,977,829（分配落）	6,805（分配付） 6,789（分配落）
第64計算期間末日 （平成24年 8月17日）	1,478,859,248（分配付） 1,475,383,173（分配落）	6,807（分配付） 6,791（分配落）
第65計算期間末日 （平成24年 9月18日）	1,503,804,225（分配付） 1,500,336,461（分配落）	6,938（分配付） 6,922（分配落）
第66計算期間末日 （平成24年10月17日）	1,511,175,853（分配付） 1,507,714,171（分配落）	6,985（分配付） 6,969（分配落）
第67計算期間末日 （平成24年11月19日）	1,545,680,064（分配付） 1,542,228,433（分配落）	7,165（分配付） 7,149（分配落）
第68計算期間末日 （平成24年12月17日）	1,596,899,373（分配付） 1,593,493,971（分配落）	7,503（分配付） 7,487（分配落）
第69計算期間末日 （平成25年 1月17日）	1,610,179,577（分配付） 1,606,927,230（分配落）	7,921（分配付） 7,905（分配落）
第70計算期間末日 （平成25年 2月18日）	1,627,759,249（分配付） 1,624,618,064（分配落）	8,291（分配付） 8,275（分配落）
第71計算期間末日 （平成25年 3月18日）	1,579,655,075（分配付） 1,576,599,063（分配落）	8,270（分配付） 8,254（分配落）
第72計算期間末日 （平成25年 4月17日）	1,581,483,173（分配付） 1,578,585,274（分配落）	8,732（分配付） 8,716（分配落）

第73計算期間末日 （平成25年 5月17日）	1,582,189,239（分配付） 1,579,376,051（分配落）	8,999（分配付） 8,983（分配落）
第74計算期間末日 （平成25年 6月17日）	1,399,461,074（分配付） 1,396,778,502（分配落）	8,347（分配付） 8,331（分配落）
第75計算期間末日 （平成25年 7月17日）	1,419,562,212（分配付） 1,416,913,140（分配落）	8,574（分配付） 8,558（分配落）
第76計算期間末日 （平成25年 8月19日）	1,373,638,406（分配付） 1,371,026,035（分配落）	8,413（分配付） 8,397（分配落）
第77計算期間末日 （平成25年 9月17日）	1,388,436,048（分配付） 1,385,830,705（分配落）	8,527（分配付） 8,511（分配落）
第78計算期間末日 （平成25年10月17日）	1,385,435,644（分配付） 1,382,862,953（分配落）	8,616（分配付） 8,600（分配落）
第79計算期間末日 （平成25年11月18日）	1,390,075,343（分配付） 1,387,540,268（分配落）	8,773（分配付） 8,757（分配落）
第80計算期間末日 （平成25年12月17日）	1,362,767,152（分配付） 1,360,360,558（分配落）	9,060（分配付） 9,044（分配落）
第81計算期間末日 （平成26年 1月17日）	1,302,753,667（分配付） 1,300,473,269（分配落）	9,141（分配付） 9,125（分配落）
第82計算期間末日 （平成26年 2月17日）	1,279,702,591（分配付） 1,277,422,697（分配落）	8,981（分配付） 8,965（分配落）
第83計算期間末日 （平成26年 3月17日）	1,298,766,843（分配付） 1,296,479,256（分配落）	9,084（分配付） 9,068（分配落）
第84計算期間末日 （平成26年 4月17日）	1,315,526,750（分配付） 1,313,235,381（分配落）	9,186（分配付） 9,170（分配落）
第85計算期間末日 （平成26年 5月19日）	1,310,399,636（分配付） 1,308,107,921（分配落）	9,149（分配付） 9,133（分配落）
第86計算期間末日 （平成26年 6月17日）	1,308,461,456（分配付） 1,306,171,771（分配落）	9,143（分配付） 9,127（分配落）
第87計算期間末日 （平成26年 7月17日）	1,301,784,071（分配付） 1,299,507,924（分配落）	9,151（分配付） 9,135（分配落）
第88計算期間末日 （平成26年 8月18日）	1,318,485,699（分配付） 1,316,209,146（分配落）	9,267（分配付） 9,251（分配落）
第89計算期間末日 （平成26年 9月17日）	1,343,287,257（分配付） 1,341,013,272（分配落）	9,452（分配付） 9,436（分配落）
第90計算期間末日 （平成26年10月17日）	1,341,191,243（分配付） 1,338,915,441（分配落）	9,429（分配付） 9,413（分配落）
第91計算期間末日 （平成26年11月17日）	1,410,163,822（分配付） 1,407,946,724（分配落）	10,177（分配付） 10,161（分配落）
第92計算期間末日 （平成26年12月17日）	1,392,845,626（分配付） 1,390,683,801（分配落）	10,309（分配付） 10,293（分配落）
第93計算期間末日 （平成27年 1月19日）	1,360,285,841（分配付） 1,358,135,163（分配落）	10,120（分配付） 10,104（分配落）
第94計算期間末日 （平成27年 2月17日）	1,339,435,731（分配付） 1,337,307,109（分配落）	10,068（分配付） 10,052（分配落）
第95計算期間末日 （平成27年 3月17日）	1,341,650,092（分配付） 1,339,507,574（分配落）	10,019（分配付） 10,003（分配落）
第96計算期間末日 （平成27年 4月17日）	1,331,260,455（分配付） 1,329,129,260（分配落）	9,994（分配付） 9,978（分配落）
第97計算期間末日 （平成27年 5月18日）	1,345,618,950（分配付） 1,343,485,964（分配落）	10,094（分配付） 10,078（分配落）
第98計算期間末日 （平成27年 6月17日）	1,332,514,484（分配付） 1,330,412,332（分配落）	10,142（分配付） 10,126（分配落）
第99計算期間末日 （平成27年 7月17日）	1,301,976,540（分配付） 1,299,908,054（分配落）	10,071（分配付） 10,055（分配落）
第100計算期間末日 （平成27年 8月17日）	1,328,568,512（分配付） 1,326,495,189（分配落）	10,253（分配付） 10,237（分配落）
第101計算期間末日 （平成27年 9月17日）	1,285,060,414（分配付） 1,282,985,640（分配落）	9,910（分配付） 9,894（分配落）
第102計算期間末日 （平成27年10月19日）	1,293,229,221（分配付） 1,291,153,215（分配落）	9,967（分配付） 9,951（分配落）

第103計算期間末日 （平成27年11月17日）	1,282,849,894（分配付） 1,280,778,986（分配落）	9,911（分配付） 9,895（分配落）
第104計算期間末日 （平成27年12月17日）	1,272,840,844（分配付） 1,270,776,060（分配落）	9,863（分配付） 9,847（分配落）
第105計算期間末日 （平成28年 1月18日）	1,228,076,843（分配付） 1,226,001,062（分配落）	9,466（分配付） 9,450（分配落）
第106計算期間末日 （平成28年 2月17日）	1,214,791,536（分配付） 1,212,731,907（分配落）	9,437（分配付） 9,421（分配落）
第107計算期間末日 （平成28年 3月17日）	1,203,498,399（分配付） 1,201,437,733（分配落）	9,345（分配付） 9,329（分配落）
第108計算期間末日 （平成28年 4月18日）	1,180,803,025（分配付） 1,178,717,073（分配落）	9,057（分配付） 9,041（分配落）
第109計算期間末日 （平成28年 5月17日）	1,196,434,677（分配付） 1,194,333,428（分配落）	9,110（分配付） 9,094（分配落）
第110計算期間末日 （平成28年 6月17日）	1,165,465,096（分配付） 1,163,352,288（分配落）	8,826（分配付） 8,810（分配落）
第111計算期間末日 （平成28年 7月19日）	1,175,848,760（分配付） 1,173,731,214（分配落）	8,885（分配付） 8,869（分配落）
第112計算期間末日 （平成28年 8月17日）	1,132,016,003（分配付） 1,129,895,028（分配落）	8,540（分配付） 8,524（分配落）
第113計算期間末日 （平成28年 9月20日）	1,128,185,634（分配付） 1,126,061,540（分配落）	8,498（分配付） 8,482（分配落）
第114計算期間末日 （平成28年10月17日）	1,131,283,621（分配付） 1,129,159,475（分配落）	8,521（分配付） 8,505（分配落）
第115計算期間末日 （平成28年11月17日）	1,140,310,701（分配付） 1,138,180,599（分配落）	8,565（分配付） 8,549（分配落）
第116計算期間末日 （平成28年12月19日）	1,200,629,004（分配付） 1,198,513,277（分配落）	9,080（分配付） 9,064（分配落）
第117計算期間末日 （平成29年 1月17日）	1,165,494,024（分配付） 1,163,395,576（分配落）	8,887（分配付） 8,871（分配落）
第118計算期間末日 （平成29年 2月17日）	1,147,944,735（分配付） 1,145,864,739（分配落）	8,830（分配付） 8,814（分配落）
第119計算期間末日 （平成29年 3月17日）	1,146,370,450（分配付） 1,144,288,556（分配落）	8,810（分配付） 8,794（分配落）
第120計算期間末日 （平成29年 4月17日）	1,101,733,889（分配付） 1,099,655,400（分配落）	8,481（分配付） 8,465（分配落）
第121計算期間末日 （平成29年 5月17日）	1,160,477,722（分配付） 1,158,401,282（分配落）	8,942（分配付） 8,926（分配落）
第122計算期間末日 （平成29年 6月19日）	1,153,430,201（分配付） 1,151,365,597（分配落）	8,939（分配付） 8,923（分配落）
第123計算期間末日 （平成29年 7月18日）	1,167,324,523（分配付） 1,165,264,820（分配落）	9,068（分配付） 9,052（分配落）
平成28年 7月末日	1,162,395,329	8,779
8月末日	1,153,661,586	8,692
9月末日	1,132,694,979	8,507
10月末日	1,128,462,538	8,499
11月末日	1,175,377,547	8,818
12月末日	1,197,342,782	9,071
平成29年 1月末日	1,151,624,017	8,832
2月末日	1,139,967,293	8,764
3月末日	1,135,025,350	8,743
4月末日	1,138,951,219	8,775
5月末日	1,149,262,326	8,884
6月末日	1,164,534,258	9,029
7月末日	1,159,143,334	9,002

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	33円
第5計算期間	33円

第6計算期間	33円
第7計算期間	33円
第8計算期間	33円
第9計算期間	33円
第10計算期間	33円
第11計算期間	33円
第12計算期間	33円
第13計算期間	33円
第14計算期間	33円
第15計算期間	33円
第16計算期間	33円
第17計算期間	33円
第18計算期間	33円
第19計算期間	33円
第20計算期間	33円
第21計算期間	33円
第22計算期間	22円
第23計算期間	22円
第24計算期間	22円
第25計算期間	22円
第26計算期間	22円
第27計算期間	22円
第28計算期間	22円
第29計算期間	22円
第30計算期間	22円
第31計算期間	22円
第32計算期間	22円
第33計算期間	22円
第34計算期間	22円
第35計算期間	22円
第36計算期間	22円
第37計算期間	22円
第38計算期間	22円
第39計算期間	22円
第40計算期間	22円
第41計算期間	22円
第42計算期間	22円
第43計算期間	16円
第44計算期間	16円
第45計算期間	16円
第46計算期間	16円
第47計算期間	16円
第48計算期間	16円
第49計算期間	16円
第50計算期間	16円
第51計算期間	16円
第52計算期間	16円
第53計算期間	16円
第54計算期間	16円
第55計算期間	16円
第56計算期間	16円
第57計算期間	16円
第58計算期間	16円
第59計算期間	16円
第60計算期間	16円
第61計算期間	16円
第62計算期間	16円
第63計算期間	16円
第64計算期間	16円

第65計算期間	16円
第66計算期間	16円
第67計算期間	16円
第68計算期間	16円
第69計算期間	16円
第70計算期間	16円
第71計算期間	16円
第72計算期間	16円
第73計算期間	16円
第74計算期間	16円
第75計算期間	16円
第76計算期間	16円
第77計算期間	16円
第78計算期間	16円
第79計算期間	16円
第80計算期間	16円
第81計算期間	16円
第82計算期間	16円
第83計算期間	16円
第84計算期間	16円
第85計算期間	16円
第86計算期間	16円
第87計算期間	16円
第88計算期間	16円
第89計算期間	16円
第90計算期間	16円
第91計算期間	16円
第92計算期間	16円
第93計算期間	16円
第94計算期間	16円
第95計算期間	16円
第96計算期間	16円
第97計算期間	16円
第98計算期間	16円
第99計算期間	16円
第100計算期間	16円
第101計算期間	16円
第102計算期間	16円
第103計算期間	16円
第104計算期間	16円
第105計算期間	16円
第106計算期間	16円
第107計算期間	16円
第108計算期間	16円
第109計算期間	16円
第110計算期間	16円
第111計算期間	16円
第112計算期間	16円
第113計算期間	16円
第114計算期間	16円
第115計算期間	16円
第116計算期間	16円
第117計算期間	16円
第118計算期間	16円
第119計算期間	16円
第120計算期間	16円
第121計算期間	16円
第122計算期間	16円
第123計算期間	16円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	6.34
第5計算期間	4.10
第6計算期間	2.25
第7計算期間	0.43
第8計算期間	0.13
第9計算期間	2.49
第10計算期間	1.09
第11計算期間	4.19
第12計算期間	3.72
第13計算期間	0.10
第14計算期間	1.17
第15計算期間	0.46
第16計算期間	1.05
第17計算期間	4.77
第18計算期間	8.25
第19計算期間	8.38
第20計算期間	2.08
第21計算期間	0.80
第22計算期間	2.59
第23計算期間	7.92
第24計算期間	3.42
第25計算期間	3.82
第26計算期間	2.77
第27計算期間	0.37
第28計算期間	2.18
第29計算期間	0.95
第30計算期間	0.51
第31計算期間	0.60
第32計算期間	1.26
第33計算期間	0.24
第34計算期間	2.65
第35計算期間	0.59
第36計算期間	0.83
第37計算期間	3.49
第38計算期間	1.08
第39計算期間	1.12
第40計算期間	0.28
第41計算期間	1.06
第42計算期間	1.22
第43計算期間	0.70
第44計算期間	2.08
第45計算期間	0.18
第46計算期間	0.64
第47計算期間	2.69
第48計算期間	5.86
第49計算期間	2.08
第50計算期間	0.46
第51計算期間	2.65
第52計算期間	1.22
第53計算期間	1.90
第54計算期間	0.42
第55計算期間	1.93
第56計算期間	1.37
第57計算期間	1.84
第58計算期間	4.96
第59計算期間	5.60

第60計算期間	3.15
第61計算期間	0.92
第62計算期間	0.83
第63計算期間	0.68
第64計算期間	0.26
第65計算期間	2.16
第66計算期間	0.91
第67計算期間	2.81
第68計算期間	4.95
第69計算期間	5.79
第70計算期間	4.88
第71計算期間	0.06
第72計算期間	5.79
第73計算期間	3.24
第74計算期間	7.08
第75計算期間	2.91
第76計算期間	1.69
第77計算期間	1.54
第78計算期間	1.23
第79計算期間	2.01
第80計算期間	3.46
第81計算期間	1.07
第82計算期間	1.57
第83計算期間	1.32
第84計算期間	1.30
第85計算期間	0.22
第86計算期間	0.10
第87計算期間	0.26
第88計算期間	1.44
第89計算期間	2.17
第90計算期間	0.07
第91計算期間	8.11
第92計算期間	1.45
第93計算期間	1.68
第94計算期間	0.35
第95計算期間	0.32
第96計算期間	0.08
第97計算期間	1.16
第98計算期間	0.63
第99計算期間	0.54
第100計算期間	1.96
第101計算期間	3.19
第102計算期間	0.73
第103計算期間	0.40
第104計算期間	0.32
第105計算期間	3.86
第106計算期間	0.13
第107計算期間	0.80
第108計算期間	2.91
第109計算期間	0.76
第110計算期間	2.94
第111計算期間	0.85
第112計算期間	3.70
第113計算期間	0.30
第114計算期間	0.45
第115計算期間	0.70
第116計算期間	6.21
第117計算期間	1.95
第118計算期間	0.46

第119計算期間	0.04
第120計算期間	3.55
第121計算期間	5.63
第122計算期間	0.14
第123計算期間	1.62

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	318,627,631	60,223,691	1,469,879,563
第5計算期間	137,746,465	68,809,029	1,538,816,999
第6計算期間	64,243,587	72,014,044	1,531,046,542
第7計算期間	95,608,055	109,487,285	1,517,167,312
第8計算期間	142,626,542	27,193,273	1,632,600,581
第9計算期間	108,493,886	32,250,993	1,708,843,474
第10計算期間	136,378,482	51,021,977	1,794,199,979
第11計算期間	166,140,510	41,980,220	1,918,360,269
第12計算期間	109,539,096	115,822,354	1,912,077,011
第13計算期間	96,881,713	40,601,139	1,968,357,585
第14計算期間	73,317,078	79,436,076	1,962,238,587
第15計算期間	104,581,221	75,406,628	1,991,413,180
第16計算期間	74,718,355	67,401,126	1,998,730,409
第17計算期間	89,615,520	45,267,346	2,043,078,583
第18計算期間	95,394,118	151,868,836	1,986,603,865
第19計算期間	67,304,740	55,309,031	1,998,599,574
第20計算期間	72,640,287	23,619,856	2,047,620,005
第21計算期間	48,607,136	25,450,627	2,070,776,514
第22計算期間	45,151,635	16,519,045	2,099,409,104
第23計算期間	37,129,275	29,583,683	2,106,954,696
第24計算期間	42,005,705	22,938,427	2,126,021,974
第25計算期間	36,439,120	25,673,717	2,136,787,377
第26計算期間	51,692,037	60,410,986	2,128,068,428
第27計算期間	44,808,820	24,730,430	2,148,146,818
第28計算期間	37,587,959	53,197,124	2,132,537,653
第29計算期間	47,899,852	26,619,758	2,153,817,747
第30計算期間	52,221,798	18,920,129	2,187,119,416
第31計算期間	38,890,923	52,570,039	2,173,440,300
第32計算期間	63,251,965	45,939,348	2,190,752,917
第33計算期間	39,852,405	28,225,350	2,202,379,972
第34計算期間	63,921,739	35,873,127	2,230,428,584
第35計算期間	39,413,386	38,268,085	2,231,573,885
第36計算期間	46,618,143	50,963,707	2,227,228,321
第37計算期間	52,767,653	37,434,030	2,242,561,944
第38計算期間	34,241,337	22,428,506	2,254,374,775
第39計算期間	40,162,364	13,145,503	2,281,391,636
第40計算期間	27,282,038	14,137,164	2,294,536,510
第41計算期間	29,420,211	21,503,900	2,302,452,821
第42計算期間	26,283,107	32,187,843	2,296,548,085
第43計算期間	30,269,324	62,823,100	2,263,994,309
第44計算期間	25,487,613	39,011,980	2,250,469,942
第45計算期間	26,070,718	42,179,184	2,234,361,476
第46計算期間	26,140,310	28,155,987	2,232,345,799
第47計算期間	54,409,526	50,012,488	2,236,742,837
第48計算期間	34,055,092	48,398,870	2,222,399,059
第49計算期間	31,018,916	21,610,969	2,231,807,006
第50計算期間	25,697,843	14,619,061	2,242,885,788
第51計算期間	20,330,287	13,683,888	2,249,532,187

第52計算期間	25,752,732	39,313,469	2,235,971,450
第53計算期間	20,422,136	15,672,906	2,240,720,680
第54計算期間	17,786,289	23,052,854	2,235,454,115
第55計算期間	17,639,985	35,708,159	2,217,385,941
第56計算期間	19,204,198	23,862,039	2,212,728,100
第57計算期間	17,369,523	51,845,371	2,178,252,252
第58計算期間	17,873,825	43,336,334	2,152,789,743
第59計算期間	15,744,132	33,862,846	2,134,671,029
第60計算期間	16,734,024	16,951,220	2,134,453,833
第61計算期間	29,982,027	6,488,621	2,157,947,239
第62計算期間	18,361,721	12,958,132	2,163,350,828
第63計算期間	20,095,186	15,410,371	2,168,035,643
第64計算期間	22,230,119	17,718,470	2,172,547,292
第65計算期間	15,752,437	20,946,760	2,167,352,969
第66計算期間	14,626,256	18,427,926	2,163,551,299
第67計算期間	14,719,788	21,001,464	2,157,269,623
第68計算期間	20,798,987	49,691,771	2,128,376,839
第69計算期間	29,671,683	125,331,467	2,032,717,055
第70計算期間	17,404,428	86,880,792	1,963,240,691
第71計算期間	14,320,310	67,552,942	1,910,008,059
第72計算期間	17,905,200	116,726,045	1,811,187,214
第73計算期間	14,263,276	67,207,904	1,758,242,586
第74計算期間	14,477,880	96,112,903	1,676,607,563
第75計算期間	10,530,802	31,468,263	1,655,670,102
第76計算期間	11,906,354	34,844,268	1,632,732,188
第77計算期間	12,389,645	16,782,268	1,628,339,565
第78計算期間	11,168,006	31,575,361	1,607,932,210
第79計算期間	13,287,127	36,797,134	1,584,422,203
第80計算期間	13,525,838	93,826,657	1,504,121,384
第81計算期間	39,747,627	118,619,801	1,425,249,210
第82計算期間	12,634,094	12,949,365	1,424,933,939
第83計算期間	14,094,702	9,286,616	1,429,742,025
第84計算期間	18,840,956	16,476,760	1,432,106,221
第85計算期間	14,491,419	14,275,533	1,432,322,107
第86計算期間	11,558,246	12,826,656	1,431,053,697
第87計算期間	37,798,775	46,260,100	1,422,592,372
第88計算期間	12,444,557	12,190,866	1,422,846,063
第89計算期間	17,779,380	19,384,589	1,421,240,854
第90計算期間	30,073,620	28,937,871	1,422,376,603
第91計算期間	18,239,363	54,929,408	1,385,686,558
第92計算期間	13,813,892	48,359,363	1,351,141,087
第93計算期間	15,173,134	22,140,064	1,344,174,157
第94計算期間	10,982,417	24,767,806	1,330,388,768
第95計算期間	21,558,350	12,873,251	1,339,073,867
第96計算期間	13,331,748	20,408,457	1,331,997,158
第97計算期間	11,718,614	10,599,240	1,333,116,532
第98計算期間	8,756,377	28,027,619	1,313,845,290
第99計算期間	9,373,453	30,414,966	1,292,803,777
第100計算期間	9,184,969	6,161,478	1,295,827,268
第101計算期間	10,912,769	10,006,007	1,296,734,030
第102計算期間	8,548,972	7,779,080	1,297,503,922
第103計算期間	8,108,941	11,294,867	1,294,317,996
第104計算期間	7,788,982	11,616,625	1,290,490,353
第105計算期間	10,847,005	3,974,206	1,297,363,152
第106計算期間	9,479,922	19,574,913	1,287,268,161
第107計算期間	15,263,201	14,614,710	1,287,916,652
第108計算期間	22,120,158	6,316,600	1,303,720,210
第109計算期間	13,396,768	3,836,047	1,313,280,931
第110計算期間	14,211,321	6,986,842	1,320,505,410

第111計算期間	11,070,867	8,109,536	1,323,466,741
第112計算期間	8,505,084	6,361,872	1,325,609,953
第113計算期間	8,367,339	6,418,370	1,327,558,922
第114計算期間	7,953,618	7,921,049	1,327,591,491
第115計算期間	8,733,310	5,010,441	1,331,314,360
第116計算期間	7,234,875	16,219,346	1,322,329,889
第117計算期間	7,372,664	18,172,453	1,311,530,100
第118計算期間	9,577,587	21,109,650	1,299,998,037
第119計算期間	8,193,945	7,007,927	1,301,184,055
第120計算期間	7,525,569	9,653,628	1,299,055,996
第121計算期間	7,608,915	8,889,294	1,297,775,617
第122計算期間	7,122,026	14,520,078	1,290,377,565
第123計算期間	7,455,512	10,518,307	1,287,314,770

< 参考 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成29年7月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	22,054,012,307	42.53
	フランス	5,219,010,007	10.06
	イタリア	5,047,533,131	9.73
	ドイツ	3,739,603,131	7.21
	イギリス	3,666,442,479	7.07
	スペイン	2,976,221,580	5.74
	ベルギー	1,287,314,626	2.48
	オランダ	1,165,753,798	2.25
	オーストラリア	1,131,610,625	2.18
	カナダ	1,075,918,280	2.07
	オーストリア	788,119,566	1.52
	メキシコ	452,289,763	0.87
	アイルランド	430,361,369	0.83
	ポーランド	350,059,812	0.68
	フィンランド	325,235,474	0.63
	デンマーク	320,911,757	0.62
	南アフリカ	279,662,159	0.54
	スウェーデン	247,908,093	0.48
	マレーシア	217,972,003	0.42
シンガポール	203,406,277	0.39	
ノルウェー	152,730,617	0.29	
スイス	90,269,034	0.17	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		634,036,680	1.24
純資産総額		51,856,382,568	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成29年7月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券		3,150,000.00	11,088.98 11,064.3117	349,303,103 348,525,818	2.250000 2025/11/15	0.67
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券		2,700,000.00	10,162.16 10,209.9613	274,378,584 275,668,954	2.500000 2045/02/15	0.53
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券		2,400,000.00	11,055.25 11,047.5005	265,326,228 265,140,012	1.500000 2020/04/15	0.51
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		1,600,000.00	16,262.23 16,179.5939	260,195,699 258,873,503	3.500000 2026/04/25	0.50
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券		2,300,000.00	10,983.35 11,005.6882	252,617,192 253,130,829	1.375000 2020/05/31	0.49
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券		1,400,000.00	16,954.33 16,905.5432	237,360,627 236,677,604	5.000000 2034/08/01	0.46
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		2,150,000.00	11,010.72 10,997.9292	236,730,544 236,455,479	2.125000 2025/05/15	0.46
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		1,150,000.00	20,327.82 20,353.7016	233,769,970 234,067,568	4.500000 2041/04/25	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 200315	国債証券		2,100,000.00	11,098.36 11,088.8818	233,065,665 232,866,517	1.625000 2020/03/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		2,100,000.00	11,086.86 11,080.6917	232,824,154 232,694,527	2.000000 2023/02/15	0.45
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		1,550,000.00	15,066.62 14,955.5164	233,532,710 231,810,504	3.750000 2021/04/25	0.45
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		1,400,000.00	16,421.76 16,288.2536	229,904,740 228,035,550	4.250000 2023/10/25	0.44
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券		1,950,000.00	11,523.81 11,555.7140	224,714,411 225,336,423	3.125000 2044/08/15	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		1,900,000.00	11,538.47 11,513.4707	219,230,965 218,755,943	2.750000 2023/11/15	0.42
アメリカ	1.625 T-NOTE 260515	国債証券		2,050,000.00	10,498.69 10,488.4226	215,223,329 215,012,663	1.625000 2026/05/15	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券		1,900,000.00	11,211.56 11,204.8355	213,019,640 212,891,874	2.125000 2021/12/31	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券		1,900,000.00	11,055.30 11,044.0521	210,050,817 209,836,990	1.375000 2019/02/28	0.40
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券		1,900,000.00	10,966.03 10,968.6175	208,354,593 208,403,733	1.375000 2020/10/31	0.40
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		1,900,000.00	10,927.23 10,917.7531	207,617,489 207,437,309	2.000000 2025/02/15	0.40
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券		880,000.00	24,500.65 23,390.1273	215,605,786 205,833,120	3.500000 2068/07/22	0.40
アメリカ	1.125 T-NOTE 210630	国債証券		1,900,000.00	10,791.12 10,797.9199	205,031,403 205,160,477	1.125000 2021/06/30	0.40
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		1,800,000.00	11,444.93 11,381.9990	206,008,793 204,875,982	3.750000 2018/11/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		1,800,000.00	11,109.14 11,093.6234	199,964,545 199,685,221	1.625000 2019/06/30	0.39
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券		1,750,000.00	11,181.60 11,118.6246	195,678,137 194,575,929	2.375000 2027/05/15	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		1,350,000.00	14,479.97 14,378.7554	195,479,638 194,113,198	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		1,300,000.00	14,990.13 14,883.8200	194,871,729 193,489,660	3.250000 2021/10/25	0.37
フランス	4.75 O.A.T 350425	国債証券		970,000.00	19,984.25 19,911.6470	193,847,234 193,142,975	4.750000 2035/04/25	0.37
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券		1,700,000.00	11,234.14 11,275.5285	190,980,502 191,683,983	3.000000 2045/05/15	0.37
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		1,700,000.00	11,232.42 11,216.9050	190,951,191 190,687,385	2.125000 2021/08/15	0.37
アメリカ	1.875 T-NOTE 220331	国債証券		1,700,000.00	11,083.27 11,071.2085	188,415,728 188,210,545	1.875000 2022/03/31	0.36

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成29年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.78
合計	98.78

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

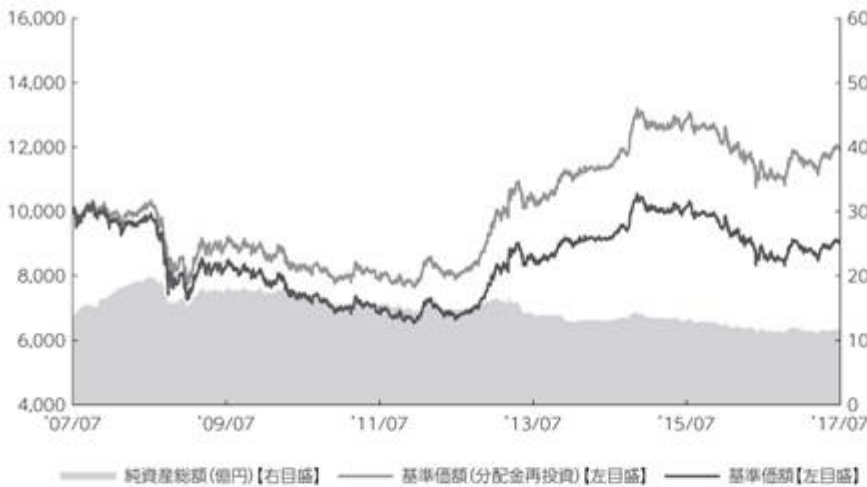
[参考情報]



運用実績

2017年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2007年7月31日～2017年7月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	9,002円
純資産総額	11.5億円

■分配の推移

2017年7月	16円
2017年6月	16円
2017年5月	16円
2017年4月	16円
2017年3月	16円
2017年2月	16円
直近1年間累計	192円
設定来累計	2,451円

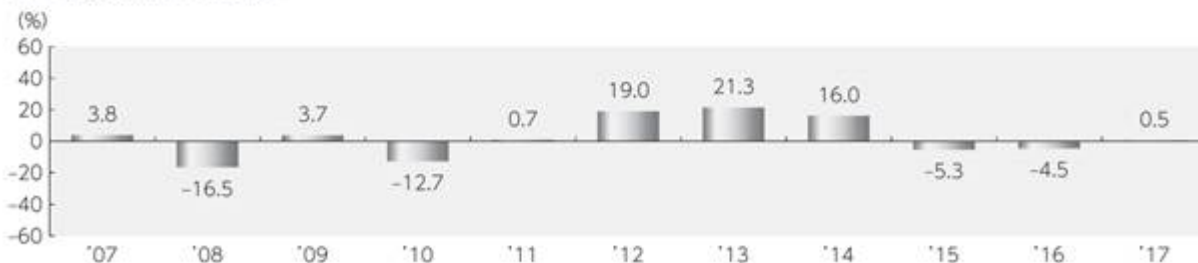
•分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
アメリカドル	42.9%	1 2.25 T-NOTE 251115	国債	アメリカ	0.7%
ユーロ	41.0%	2 2.5 T-BOND 450215	国債	アメリカ	0.5%
イギリスポンド	7.2%	3 1.5 T-NOTE 200415	国債	アメリカ	0.5%
オーストラリアドル	2.2%	4 3.5 O.A.T 260425	国債	フランス	0.5%
カナダドル	2.1%	5 1.375 T-NOTE 200531	国債	アメリカ	0.5%
メキシコペソ	0.9%	6 5 ITALY GOVT 340801	国債	イタリア	0.5%
ポーランドズロチ	0.7%	7 2.125 T-NOTE 250515	国債	アメリカ	0.5%
デンマーククローネ	0.6%	8 4.5 O.A.T 410425	国債	フランス	0.5%
その他	2.4%	9 1.625 T-NOTE 200315	国債	アメリカ	0.4%
合計	100.0%	10 2 T-NOTE 230215	国債	アメリカ	0.4%

•各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2007年は設定日から年末までの、2017年は年初から7月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎたの申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求 受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の 算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p> <p>外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。</p> <p>外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。</p>
基準価額の 算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の 照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認ください。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>

(2)【保管】

受益証券の 保管	該当事項はありません。
-------------	-------------

(3) 【信託期間】

信託期間	平成19年4月19日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
------	---

(4) 【計算期間】

計算期間	原則として、毎月18日から翌月17日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	---

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書	委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	<p>受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成していません。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成29年1月18日から平成29年7月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成29年 1月17日現在]	当期 [平成29年 7月18日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	875,227	768,821
親投資信託受益証券	1,163,202,764	1,165,067,654
未収入金	4,232,400	3,166,700
流動資産合計	1,168,310,391	1,169,003,175
資産合計	1,168,310,391	1,169,003,175
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,098,448	2,059,703
未払解約金	2,045,284	924,630
未払受託者報酬	51,121	49,989
未払委託者報酬	715,677	699,843
未払利息	1	1
その他未払費用	4,284	4,189
流動負債合計	4,914,815	3,738,355
負債合計	4,914,815	3,738,355
純資産の部		
元本等		
元本	1,311,530,100	1,287,314,770
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	148,134,524	122,049,950
(分配準備積立金)	170,880,769	160,454,314
元本等合計	1,163,395,576	1,165,264,820
純資産合計	1,163,395,576	1,165,264,820
負債純資産合計	1,168,310,391	1,169,003,175

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成28年 7月20日 至 平成29年 1月17日		自 平成29年 1月18日 至 平成29年 7月18日	
営業収益				
受取利息		1		2
有価証券売買等損益		18,280,903		40,538,290
営業収益合計		18,280,904		40,538,292
営業費用				
支払利息		90		108
受託者報酬		310,780		308,866
委託者報酬		4,350,825		4,324,048
その他費用		26,042		25,882
営業費用合計		4,687,737		4,658,904
営業利益又は営業損失()		13,593,167		35,879,388
経常利益又は経常損失()		13,593,167		35,879,388
当期純利益又は当期純損失()		13,593,167		35,879,388
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		601,646		238,558
期首剰余金又は期首欠損金()		149,735,527		148,134,524
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,671,888		8,435,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,671,888		8,435,774
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,348,914		5,550,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,348,914		5,550,904
分配金		12,713,492		12,441,126
期末剰余金又は期末欠損金()		148,134,524		122,049,950

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年1月18日から平成29年7月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成29年1月17日現在]	当期 [平成29年7月18日現在]
1 期首元本額	1,323,466,741円	1,311,530,100円
期中追加設定元本額	48,166,890円	47,483,554円
期中一部解約元本額	60,103,531円	71,698,884円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	148,134,524円	122,049,950円
3 受益権の総数	1,311,530,100口	1,287,314,770口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8871円 (8,871円)	0.9052円 (9,052円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成28年7月20日 至平成29年1月17日)

1 分配金の計算過程

(自平成28年7月20日 至平成28年8月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,459,050円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	65,668,866円
分配準備積立金額	D	179,440,250円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,568,166円
当ファンドの期末残存口数	F	1,325,609,953口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,860円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金額	I=F*H/10,000	2,120,975円

(自平成28年8月18日 至平成28年9月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,697,359円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	66,895,522円
分配準備積立金額	D	177,916,125円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,509,006円
当ファンドの期末残存口数	F	1,327,558,922口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,856円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金額	I=F*H/10,000	2,124,094円

(自平成28年9月21日 至平成28年10月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,790,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	67,961,416円
分配準備積立金額	D	176,435,354円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,187,302円
当ファンドの期末残存口数	F	1,327,591,491口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,854円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金額	I=F*H/10,000	2,124,146円

(自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,133,501円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	69,314,419円
分配準備積立金額	D	175,438,714円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,886,634円
当ファンドの期末残存口数	F	1,331,314,360口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,854円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,130,102円

(自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,578,202円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	69,798,853円
分配準備積立金額	D	173,313,085円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,690,140円
当ファンドの期末残存口数	F	1,322,329,889口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,857円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,115,727円

(自 平成28年12月20日 至 平成29年1月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,585,217円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	70,196,316円
分配準備積立金額	D	171,394,000円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,175,533円
当ファンドの期末残存口数	F	1,311,530,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,854円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,098,448円

当期(自 平成29年1月18日 至 平成29年7月18日)

1 分配金の計算過程

(自 平成29年1月18日 至 平成29年2月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,644,590円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	70,824,689円
分配準備積立金額	D	168,141,589円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,610,868円
当ファンドの期末残存口数	F	1,299,998,037口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,850円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,079,996円

(自 平成29年2月18日 至 平成29年3月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,512,401円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	71,946,464円
分配準備積立金額	D	166,805,096円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,263,961円
当ファンドの期末残存口数	F	1,301,184,055口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,846円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,081,894円

(自平成29年3月18日 至 平成29年4月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,615,533円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	72,794,358円
分配準備積立金額	D	165,004,950円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,414,841円
当ファンドの期末残存口数	F	1,299,055,996口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,842円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,078,489円

(自平成29年4月18日 至 平成29年5月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,360,956円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	73,687,681円
分配準備積立金額	D	163,419,482円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,468,119円
当ファンドの期末残存口数	F	1,297,775,617口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,845円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,076,440円

(自平成29年5月18日 至 平成29年6月19日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,770,334円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	74,167,269円
分配準備積立金額	D	161,877,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,814,621円
当ファンドの期末残存口数	F	1,290,377,565口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,842円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,064,604円

(自平成29年6月20日 至 平成29年7月18日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,244,213円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	74,925,901円
分配準備積立金額	D	160,269,804円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,439,918円
当ファンドの期末残存口数	F	1,287,314,770口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,059,703円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期	当期
	(自平成28年7月20日 至 平成29年1月17日)	(自平成29年1月18日 至 平成29年7月18日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左 同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p> <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同 左 同 左
------------------	--	----------------

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年1月17日現在]	当期 [平成29年7月18日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年1月17日現在] 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期 [平成29年7月18日現在] 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	22,377,173	19,435,421
合計	22,377,173	19,435,421

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	440,712,534	1,165,067,654	
	親投資信託受益証券 小計	440,712,534	1,165,067,654	
	合計	440,712,534	1,165,067,654	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成29年1月17日現在]	[平成29年7月18日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	223,561,537	152,106,422
コール・ローン	28,358,361	42,272,680
国債証券	58,806,469,306	51,868,477,550
派生商品評価勘定	1,479,108	645,116
未収入金	248,722,142	113,749,416
未収利息	515,971,210	425,978,518
前払費用	14,581,567	13,694,803
流動資産合計	59,839,143,231	52,616,924,505
資産合計	59,839,143,231	52,616,924,505
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	80	14,476
未払解約金	238,360,448	137,129,744
未払利息	40	75
流動負債合計	238,360,568	137,144,295
負債合計	238,360,568	137,144,295
純資産の部		
元本等		
元本	23,351,554,356	19,851,442,143
剰余金		
剰余金又は欠損金()	36,249,228,307	32,628,338,067
元本等合計	59,600,782,663	52,479,780,210
純資産合計	59,600,782,663	52,479,780,210
負債純資産合計	59,839,143,231	52,616,924,505

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成29年1月17日現在]	[平成29年7月18日現在]
1 期首	平成28年7月20日	平成29年1月18日
期首元本額	27,257,807,584円	23,351,554,356円
期首からの追加設定元本額	1,033,102,002円	925,665,864円
期首からの一部解約元本額	4,939,355,230円	4,425,778,077円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	147,354,748円	151,100,526円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	278,695,106円	288,549,499円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	172,809,000円	179,169,989円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,592,295,759円	1,460,345,195円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,185,963,449円	1,264,033,788円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	2,861,080,451円	3,070,882,054円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,724,773,038円	1,861,005,019円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	630,171,851円	600,100,119円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	89,877,769円	82,831,269円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	154,347,309円	178,780,441円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,112,006,175円	2,074,750,264円

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	455,746,881円	440,712,534円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,323,999,560円	1,319,453,790円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	9,746,983,279円	6,015,494,002円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	50,706円	5,020円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	308,316円	226,829円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	49,881,447円	43,172,832円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	825,209,512円	820,828,973円
(合計)	23,351,554,356円	19,851,442,143円
2 受益権の総数	23,351,554,356口	19,851,442,143口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5523円 (25,523円)	2.6436円 (26,436円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成28年7月20日 至平成29年1月17日)	(自平成29年1月18日 至平成29年7月18日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成29年1月17日現在]	[平成29年7月18日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成29年1月17日現在]	[平成29年7月18日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,341,624,874	354,683,782
合計	1,341,624,874	354,683,782

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成29年1月17日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	108,990,210		108,442,500	547,710
	カナダドル	5,231,338		5,195,400	35,938
	オーストラリアドル	5,155,812		5,114,400	41,412
	イギリスポンド	18,048,718		17,877,600	171,118
	シンガポールドル	800,140		798,300	1,840
	マレーシアリングット	5,121,200		5,112,000	9,200
	スウェーデンクローネ	899,535		893,200	6,335
	ノルウェークローネ	1,213,920		1,203,300	10,620
	デンマーククローネ	1,313,400		1,302,400	11,000
	メキシコペソ	2,370,350		2,362,500	7,850
	ポーランドズロチ	1,663,542		1,659,600	3,942
	南アフリカランド	1,017,588		1,000,800	16,788
	ユーロ	96,252,675		95,637,400	615,275
	合 計	248,078,428		246,599,400	1,479,028

区 分	種 類	[平成29年7月18日現在]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	53,326,337		52,837,200	489,137
	カナダドル	2,674,050		2,659,500	14,550
	オーストラリアドル	2,636,550		2,626,200	10,350
	イギリスポンド	8,814,762		8,804,400	10,362
	シンガポールドル	825,725		820,800	4,925
	マレーシアリングット	3,202,306		3,205,977	3,671
	スウェーデンクローネ	679,125		678,000	1,125
	ノルウェークローネ	412,050		412,800	750
	デンマーククローネ	869,975		868,000	1,975
	メキシコペソ	1,153,242		1,150,200	3,042
	ポーランドズロチ	918,945		921,600	2,655
	南アフリカランド	687,000		694,400	7,400
	ユーロ	47,872,950		47,763,300	109,650
	合 計	124,073,017		123,442,377	630,640

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
国債証券	0.75 T-NOTE 180930	1,700,000.00	1,689,109.37	
	0.75 T-NOTE 190215	700,000.00	693,902.34	
	0.75 T-NOTE 190715	700,000.00	691,496.09	

0.875 T-NOTE 181015	400,000.00	397,953.12	
0.875 T-NOTE 190415	1,100,000.00	1,091,105.46	
0.875 T-NOTE 190731	300,000.00	297,058.59	
0.875 T-NOTE 190915	900,000.00	890,121.09	
1 T-NOTE 180815	700,000.00	698,003.90	
1 T-NOTE 180915	1,600,000.00	1,594,750.00	
1 T-NOTE 181130	1,400,000.00	1,394,367.18	
1 T-NOTE 190831	300,000.00	297,644.53	
1 T-NOTE 190930	700,000.00	694,175.78	
1 T-NOTE 191115	1,250,000.00	1,238,232.42	
1 T-NOTE 191130	900,000.00	891,175.78	
1.125 T-NOTE 191231	800,000.00	794,250.00	
1.125 T-NOTE 200430	350,000.00	346,582.03	
1.125 T-NOTE 210228	700,000.00	686,820.31	
1.125 T-NOTE 210630	2,100,000.00	2,052,750.00	
1.125 T-NOTE 210731	1,700,000.00	1,659,890.62	
1.125 T-NOTE 210930	1,300,000.00	1,266,890.62	
1.25 T-NOTE 181031	300,000.00	299,835.93	
1.25 T-NOTE 181115	1,500,000.00	1,498,886.71	
1.25 T-NOTE 181130	500,000.00	499,667.96	
1.25 T-NOTE 181215	1,300,000.00	1,298,832.03	
1.25 T-NOTE 190131	1,200,000.00	1,198,640.62	
1.25 T-NOTE 190430	450,000.00	449,208.98	
1.25 T-NOTE 191031	700,000.00	697,785.15	
1.25 T-NOTE 200131	1,100,000.00	1,094,414.06	
1.25 T-NOTE 200229	100,000.00	99,472.65	
1.25 T-NOTE 210331	900,000.00	886,289.06	
1.25 T-NOTE 211031	1,300,000.00	1,272,171.87	
1.25 T-NOTE 230731	300,000.00	287,015.62	
1.375 T-NOTE 180630	500,000.00	500,683.59	
1.375 T-NOTE 180731	1,000,000.00	1,000,976.55	
1.375 T-NOTE 180930	300,000.00	300,304.68	
1.375 T-NOTE 181130	800,000.00	800,656.24	
1.375 T-NOTE 181231	1,400,000.00	1,401,039.06	
1.375 T-NOTE 190228	1,900,000.00	1,901,558.59	
1.375 T-NOTE 200115	800,000.00	798,718.74	
1.375 T-NOTE 200131	1,000,000.00	998,320.30	
1.375 T-NOTE 200229	1,100,000.00	1,097,335.93	
1.375 T-NOTE 200331	100,000.00	99,726.56	
1.375 T-NOTE 200430	1,050,000.00	1,046,390.62	
1.375 T-NOTE 200531	2,300,000.00	2,291,375.00	
1.375 T-NOTE 200831	900,000.00	894,867.18	
1.375 T-NOTE 201031	1,900,000.00	1,886,343.75	
1.375 T-NOTE 210131	950,000.00	941,316.40	
1.375 T-NOTE 230630	1,700,000.00	1,640,101.56	
1.375 T-NOTE 230831	850,000.00	818,390.62	
1.375 T-NOTE 230930	950,000.00	913,781.25	
1.5 T-NOTE 180831	800,000.00	802,000.00	
1.5 T-NOTE 181231	1,300,000.00	1,303,554.68	
1.5 T-NOTE 190131	1,650,000.00	1,654,253.90	
1.5 T-NOTE 190228	1,200,000.00	1,203,187.50	
1.5 T-NOTE 190331	400,000.00	401,171.87	
1.5 T-NOTE 190531	750,000.00	752,109.37	
1.5 T-NOTE 191031	1,600,000.00	1,603,375.00	
1.5 T-NOTE 191130	500,000.00	500,878.90	
1.5 T-NOTE 200415	2,400,000.00	2,400,656.24	
1.5 T-NOTE 200515	1,000,000.00	999,726.56	
1.5 T-NOTE 200531	550,000.00	549,785.15	
1.5 T-NOTE 220131	200,000.00	197,328.12	
1.5 T-NOTE 230331	900,000.00	877,429.68	
1.5 T-NOTE 260815	1,600,000.00	1,497,624.99	
1.625 T-NOTE 190331	1,200,000.00	1,205,906.25	
1.625 T-NOTE 190430	1,100,000.00	1,105,414.06	
1.625 T-NOTE 190630	1,800,000.00	1,809,281.25	
1.625 T-NOTE 190731	650,000.00	653,300.78	
1.625 T-NOTE 190831	1,600,000.00	1,608,125.00	
1.625 T-NOTE 191231	1,200,000.00	1,205,437.50	

1.625 T-NOTE 200315	2,100,000.00	2,108,449.21	
1.625 T-NOTE 200731	250,000.00	250,605.46	
1.625 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,300,507.81	
1.625 T-NOTE 220815	550,000.00	543,576.17	
1.625 T-NOTE 221115	1,300,000.00	1,281,007.81	
1.625 T-NOTE 230430	1,050,000.00	1,029,820.31	
1.625 T-NOTE 231031	1,200,000.00	1,171,125.00	
1.625 T-NOTE 260215	1,750,000.00	1,664,140.62	
1.625 T-NOTE 260515	2,050,000.00	1,944,136.71	
1.75 T-NOTE 181031	1,100,000.00	1,106,316.40	
1.75 T-NOTE 190930	500,000.00	503,867.18	
1.75 T-NOTE 201031	1,000,000.00	1,005,156.25	
1.75 T-NOTE 201231	250,000.00	250,976.56	
1.75 T-NOTE 211130	1,550,000.00	1,548,425.78	
1.75 T-NOTE 220228	100,000.00	99,726.56	
1.75 T-NOTE 220331	950,000.00	946,734.37	
1.75 T-NOTE 220430	550,000.00	547,722.65	
1.75 T-NOTE 220515	1,250,000.00	1,245,214.84	
1.75 T-NOTE 220531	1,600,000.00	1,593,250.00	
1.75 T-NOTE 220930	1,100,000.00	1,091,835.93	
1.75 T-NOTE 230131	850,000.00	841,101.56	
1.75 T-NOTE 230515	1,200,000.00	1,184,343.75	
1.875 T-NOTE 211130	900,000.00	903,796.87	
1.875 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,703,453.12	
1.875 T-NOTE 220531	100,000.00	100,148.43	
1.875 T-NOTE 220831	1,000,000.00	999,843.75	
1.875 T-NOTE 221031	1,200,000.00	1,197,843.75	
2 T-NOTE 200731	600,000.00	608,109.37	
2 T-NOTE 200930	800,000.00	810,625.00	
2 T-NOTE 201130	600,000.00	607,640.62	
2 T-NOTE 210228	700,000.00	708,531.25	
2 T-NOTE 210531	600,000.00	606,843.75	
2 T-NOTE 210831	1,100,000.00	1,111,171.87	
2 T-NOTE 211031	1,100,000.00	1,110,398.43	
2 T-NOTE 211115	1,500,000.00	1,515,117.18	
2 T-NOTE 211231	450,000.00	453,972.65	
2 T-NOTE 220215	1,200,000.00	1,210,921.87	
2 T-NOTE 221130	1,200,000.00	1,204,687.50	
2 T-NOTE 230215	2,100,000.00	2,104,921.87	
2 T-NOTE 240531	600,000.00	595,968.75	
2 T-NOTE 250215	1,900,000.00	1,876,398.43	
2 T-NOTE 250815	1,400,000.00	1,376,812.50	
2 T-NOTE 261115	1,150,000.00	1,121,519.53	
2.125 T-NOTE 200831	1,600,000.00	1,627,500.00	
2.125 T-NOTE 210131	100,000.00	101,671.87	
2.125 T-NOTE 210630	1,400,000.00	1,422,093.75	
2.125 T-NOTE 210815	1,700,000.00	1,726,496.09	
2.125 T-NOTE 210930	1,100,000.00	1,116,843.75	
2.125 T-NOTE 211231	1,900,000.00	1,927,015.62	
2.125 T-NOTE 221231	1,000,000.00	1,009,765.62	
2.125 T-NOTE 231130	900,000.00	904,289.06	
2.125 T-NOTE 240229	850,000.00	852,523.43	
2.125 T-NOTE 240331	550,000.00	551,160.15	
2.125 T-NOTE 250515	2,150,000.00	2,138,410.15	
2.25 T-BOND 460815	600,000.00	522,750.00	
2.25 T-NOTE 180731	800,000.00	808,125.00	
2.25 T-NOTE 210331	200,000.00	204,187.50	
2.25 T-NOTE 210430	900,000.00	918,773.43	
2.25 T-NOTE 210731	1,300,000.00	1,326,101.56	
2.25 T-NOTE 231231	800,000.00	809,250.00	
2.25 T-NOTE 240131	1,450,000.00	1,465,859.37	
2.25 T-NOTE 241115	700,000.00	704,921.87	
2.25 T-NOTE 251115	3,150,000.00	3,151,968.75	
2.25 T-NOTE 270215	900,000.00	895,781.25	
2.375 T-NOTE 201231	1,300,000.00	1,332,906.25	
2.375 T-NOTE 240815	1,030,000.00	1,047,220.31	
2.375 T-NOTE 270515	1,750,000.00	1,760,117.18	

2.5 T-BOND 450215	2,700,000.00	2,496,023.43	
2.5 T-BOND 460215	950,000.00	875,632.81	
2.5 T-BOND 460515	550,000.00	506,687.50	
2.5 T-NOTE 230815	1,650,000.00	1,696,535.15	
2.5 T-NOTE 240515	1,500,000.00	1,538,906.25	
2.625 T-NOTE 200815	1,300,000.00	1,341,742.18	
2.625 T-NOTE 201115	1,500,000.00	1,549,218.75	
2.75 T-BOND 420815	450,000.00	441,281.25	
2.75 T-BOND 421115	800,000.00	783,125.00	
2.75 T-NOTE 190215	1,000,000.00	1,022,851.56	
2.75 T-NOTE 231115	1,900,000.00	1,980,304.68	
2.75 T-NOTE 240215	1,300,000.00	1,354,437.50	
2.875 T-BOND 430515	1,800,000.00	1,800,421.86	
2.875 T-BOND 450815	1,250,000.00	1,245,214.84	
2.875 T-BOND 461115	950,000.00	945,621.09	
3 T-BOND 420515	200,000.00	205,437.50	
3 T-BOND 441115	1,500,000.00	1,532,929.68	
3 T-BOND 450515	1,700,000.00	1,736,390.62	
3 T-BOND 451115	1,200,000.00	1,224,562.50	
3 T-BOND 470215	240,000.00	245,043.75	
3 T-BOND 470515	470,000.00	480,060.93	
3.125 T-BOND 411115	350,000.00	367,582.03	
3.125 T-BOND 420215	50,000.00	52,519.53	
3.125 T-BOND 430215	800,000.00	837,625.00	
3.125 T-BOND 440815	1,950,000.00	2,039,882.81	
3.125 T-NOTE 190515	800,000.00	825,781.24	
3.125 T-NOTE 210515	750,000.00	790,019.53	
3.375 T-BOND 440515	1,550,000.00	1,696,160.15	
3.375 T-NOTE 191115	300,000.00	313,558.59	
3.5 T-BOND 390215	350,000.00	392,765.62	
3.5 T-NOTE 200515	800,000.00	844,093.74	
3.625 T-BOND 430815	1,200,000.00	1,368,000.00	
3.625 T-BOND 440215	1,050,000.00	1,198,722.65	
3.625 T-NOTE 190815	700,000.00	731,937.50	
3.625 T-NOTE 200215	1,050,000.00	1,107,832.03	
3.625 T-NOTE 210215	1,350,000.00	1,443,339.84	
3.75 T-BOND 410815	500,000.00	580,820.31	
3.75 T-BOND 431115	800,000.00	931,812.50	
3.75 T-NOTE 181115	1,800,000.00	1,857,867.18	
3.875 T-BOND 400815	550,000.00	649,945.31	
4 T-NOTE 180815	1,300,000.00	1,337,984.37	
4.25 T-BOND 390515	350,000.00	435,695.31	
4.25 T-BOND 401115	500,000.00	623,945.31	
4.375 T-BOND 380215	300,000.00	379,804.68	
4.375 T-BOND 391115	150,000.00	189,914.06	
4.375 T-BOND 400515	500,000.00	633,710.93	
4.375 T-BOND 410515	450,000.00	572,449.21	
4.5 T-BOND 360215	400,000.00	513,406.24	
4.5 T-BOND 380515	200,000.00	257,250.00	
4.5 T-BOND 390815	300,000.00	386,179.68	
4.625 T-BOND 400215	600,000.00	785,765.62	
4.75 T-BOND 410215	350,000.00	467,878.90	
5 T-BOND 370515	200,000.00	272,812.50	
5.25 T-BOND 281115	300,000.00	385,546.87	
5.25 T-BOND 290215	50,000.00	64,457.03	
5.375 T-BOND 310215	400,000.00	536,296.87	
5.5 T-BOND 280815	200,000.00	261,156.25	
6 T-BOND 260215	1,350,000.00	1,748,882.81	
6.125 T-BOND 271115	300,000.00	404,648.43	
6.25 T-BOND 230815	100,000.00	124,406.25	
6.25 T-BOND 300515	150,000.00	213,316.40	
6.5 T-BOND 261115	400,000.00	542,187.50	
8 T-BOND 211115	600,000.00	755,765.62	
8.125 T-BOND 190815	300,000.00	341,496.09	
8.75 T-BOND 200815	800,000.00	972,750.00	
8.875 T-BOND 190215	600,000.00	671,929.68	

国債証券 小計		197,490,000.00	201,035,763.67 (22,602,450,909)
アメリカドル 小計		197,490,000.00	201,035,763.67 (22,602,450,909)
カナダドル			
国債証券	0.5 CAN GOVT 180801	500,000.00	496,800.00
	0.5 CAN GOVT 181101	400,000.00	396,680.00
	0.5 CAN GOVT 220301	200,000.00	191,120.00
	0.75 CAN GOVT 190801	550,000.00	544,797.00
	0.75 CAN GOVT 200901	600,000.00	588,942.00
	0.75 CAN GOVT 210301	400,000.00	390,828.00
	0.75 CAN GOVT 210901	650,000.00	631,917.00
	1 CAN GOVT 220901	100,000.00	97,298.00
	1 CAN GOVT 270601	300,000.00	276,345.00
	1.5 CAN GOVT 200301	600,000.00	603,444.00
	1.5 CAN GOVT 230601	450,000.00	447,138.00
	1.5 CAN GOVT 260601	400,000.00	389,592.00
	1.75 CAN GOVT 190301	600,000.00	605,682.00
	1.75 CAN GOVT 190901	300,000.00	303,234.00
	2.25 CAN GOVT 250601	400,000.00	414,400.00
	2.5 CAN GOVT 240601	400,000.00	420,904.00
	2.75 CAN GOVT 220601	450,000.00	475,834.50
	2.75 CAN GOVT 481201	310,000.00	345,216.00
	2.75 CANADA GOVER 641201	150,000.00	173,893.50
	3.25 CAN GOVT 210601	350,000.00	374,083.50
	3.5 CAN GOVT 200601	300,000.00	318,420.00
	3.5 CAN GOVT 451201	500,000.00	628,465.00
	3.75 CAN GOVT 190601	1,000,000.00	1,046,680.00
	4 CAN GOVT 410601	420,000.00	554,290.80
	5 CAN GOVT 370601	370,000.00	535,297.50
	5.75 CAN GOVT 290601	300,000.00	418,485.00
	5.75 CAN GOVT 330601	350,000.00	520,394.00
	8 CAN GOVT 270601	150,000.00	232,611.00
国債証券 小計		11,500,000.00	12,422,791.80 (1,101,404,720)
カナダドル 小計		11,500,000.00	12,422,791.80 (1,101,404,720)
オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	700,000.00	693,898.80
	2 AUST GOVT 211221	350,000.00	347,563.65
	2.25 AUST GOVT 280521	150,000.00	142,716.75
	2.75 AUST GOVT 191021	700,000.00	714,028.70
	2.75 AUST GOVT 240421	770,000.00	783,957.02
	2.75 AUST GOVT 271121	700,000.00	701,195.60
	2.75 AUST GOVT 281121	250,000.00	248,941.75
	2.75 AUST GOVT 350621	200,000.00	187,845.40
	3 AUST GOVT 470321	260,000.00	232,704.16
	3.25 AUST GOVT 250421	800,000.00	838,663.20
	3.25 AUST GOVT 290421	830,000.00	865,353.85
	3.25 AUST GOVT 390621	90,000.00	88,176.51
	3.75 AUST GOVT 370421	280,000.00	299,365.64
	4.25 AUST GOVT 260421	850,000.00	956,695.40
	4.5 AUST GOVT 200415	820,000.00	876,320.88
	4.5 AUST GOVT 330421	370,000.00	437,748.85
	4.75 AUST GOVT 270421	850,000.00	1,000,517.15
	5.25 AUST GOVT 190315	950,000.00	1,004,457.80
	5.5 AUST GOVT 230421	550,000.00	643,904.80
	5.75 AUST GOVT 210515	850,000.00	964,557.05
	5.75 AUST GOVT 220715	750,000.00	874,162.50
国債証券 小計		12,070,000.00	12,902,775.46 (1,129,637,991)
オーストラリアドル 小計		12,070,000.00	12,902,775.46 (1,129,637,991)
イギリスポンド			
国債証券	0.5 GILT 220722	400,000.00	397,010.80
	1.25 GILT 180722	700,000.00	706,678.70
	1.25 GILT 270722	50,000.00	49,654.00
	1.5 GILT 210122	350,000.00	362,975.90

1.5 GILT 260722	400,000.00	410,826.80	
1.75 GILT 190722	900,000.00	926,135.10	
1.75 GILT 220907	750,000.00	791,554.50	
1.75 GILT 370907	100,000.00	97,684.00	
1.75 GILT 570722	60,000.00	59,562.60	
2 GILT 200722	850,000.00	891,233.50	
2 GILT 250907	900,000.00	967,008.60	
2.25 GILT 230907	670,000.00	728,477.60	
2.5 GILT 650722	350,000.00	436,836.05	
2.75 GILT 240907	350,000.00	394,467.50	
3.25 GILT 440122	750,000.00	952,207.50	
3.5 GILT 450122	400,000.00	532,880.80	
3.5 GILT 680722	900,000.00	1,436,814.00	
3.75 GILT 190907	450,000.00	483,507.00	
3.75 GILT 200907	750,000.00	829,278.75	
3.75 GILT 210907	450,000.00	510,787.80	
3.75 GILT 520722	500,000.00	747,635.50	
4 GILT 220307	550,000.00	637,560.00	
4 GILT 600122	240,000.00	401,181.60	
4.25 GILT 271207	350,000.00	451,338.30	
4.25 GILT 320607	490,000.00	657,923.00	
4.25 GILT 360307	770,000.00	1,067,805.20	
4.25 GILT 390907	370,000.00	527,584.11	
4.25 GILT 401207	600,000.00	865,442.40	
4.25 GILT 461207	670,000.00	1,020,651.20	
4.25 GILT 491207	720,000.00	1,136,993.76	
4.25 GILT 551207	330,000.00	555,736.50	
4.5 GILT 190307	650,000.00	694,847.40	
4.5 GILT 340907	450,000.00	632,502.00	
4.5 GILT 421207	430,000.00	653,692.02	
4.75 GILT 200307	500,000.00	558,695.00	
4.75 GILT 301207	390,000.00	541,554.00	
4.75 GILT 381207	490,000.00	740,659.50	
5 GILT 250307	450,000.00	584,145.00	
6 GILT 281207	380,000.00	566,680.32	
8 GILT 210607	250,000.00	323,210.00	
国債証券 小計	20,110,000.00	25,331,418.31 (3,717,385,636)	
イギリスポンド 小計	20,110,000.00	25,331,418.31 (3,717,385,636)	
スイスフラン			
国債証券			
2 SWISS GOVT 210428	130,000.00	142,807.47	
2.25 SWISS GOVT 200706	130,000.00	141,486.02	
3 SWISS GOVT 190512	110,000.00	117,620.14	
4 SWISS GOVT 230211	140,000.00	174,636.00	
4 SWISS GOVT 280408	160,000.00	227,783.84	
国債証券 小計	670,000.00	804,333.47 (93,962,235)	
スイスフラン 小計	670,000.00	804,333.47 (93,962,235)	
シンガポールドル			
国債証券			
1.625 SINGAPORGOV 191001	50,000.00	50,475.00	
2 SINGAPORGOVT 200701	150,000.00	153,210.00	
2.125 SINGAPORGOV 260601	70,000.00	70,875.00	
2.25 SINGAPORGOVT 210601	250,000.00	257,550.00	
2.25 SINGAPORGOVT 360801	60,000.00	59,470.80	
2.5 SINGAPORGOVT 190601	220,000.00	225,419.70	
2.75 SINGAPORGOVT 230701	180,000.00	190,800.00	
2.75 SINGAPORGOVT 420401	170,000.00	182,665.00	
2.75 SINGAPORGOVT 460301	50,000.00	53,742.50	
2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	53,650.00	
2.875SINGAPORGOVT 300901	150,000.00	160,247.25	
3 SINGAPORGOVT 240901	250,000.00	269,125.00	
3.125SINGAPORGOVT 220901	180,000.00	193,860.00	
3.25 SINGAPORGOVT 200901	170,000.00	180,200.00	
3.375 SINGAPORGOV 330901	70,000.00	79,625.00	
3.5 SINGAPORGOVT 270301	200,000.00	225,205.00	
4 SINGAPORGOVT 180901	100,000.00	103,220.00	

国債証券 小計		2,370,000.00	2,509,340.25 (205,991,741)
シンガポールドル 小計		2,370,000.00	2,509,340.25 (205,991,741)
マレーシアリングgit			
国債証券	3.418MALAYSIAGOVT 220815	350,000.00	343,175.00
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	400,000.00	389,764.00
	3.492 MALAYSIAGOVT 200331	300,000.00	299,329.20
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	300,000.00	283,703.10
	3.62 MALAYSIAGOVT 211130	200,000.00	198,799.60
	3.733 MALAYSIAGO 280615	100,000.00	93,951.80
	3.759 MALAYSIAGOVT 190315	100,000.00	100,587.10
	3.795 MALAYSIAGOVT 220930	400,000.00	399,989.60
	3.8 MALAYSIAGOVT 230817	300,000.00	296,666.10
	3.844 MALAYSIAGOVT 330415	200,000.00	186,374.80
	3.889 MALAYSIAGO 200731	450,000.00	453,362.40
	3.892 MALAYSIAGOVT 270315	450,000.00	437,829.30
	3.899 MALAYSIAGOVT 271116	150,000.00	149,161.20
	3.955 MALAYSIAGOVT 250915	500,000.00	494,845.50
	4.048 MALAYSIA 210930	480,000.00	485,664.00
	4.127 MALAYSIA 320415	200,000.00	191,451.80
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	400,000.00	406,600.00
	4.181 MALAYSIAGOVT 240715	400,000.00	403,600.00
	4.232MALAYSIAGOVT 310630	200,000.00	193,986.60
	4.254 MALAYSIAGOVT 350531	200,000.00	191,800.00
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	900,000.00	918,085.50
	4.392 MALAYSIAGOVT 260415	300,000.00	305,519.70
	4.498 MALAYSIAGOVT 300415	500,000.00	499,500.00
4.736 MALAYSIAGOVT 460315	100,000.00	98,619.70	
4.935 MALAYSIAGOVT 430930	300,000.00	303,417.00	
5.734MALAYSIAGOVT 190730	300,000.00	313,249.50	
国債証券 小計		8,480,000.00	8,439,032.50 (221,102,651)
マレーシアリングgit 小計		8,480,000.00	8,439,032.50 (221,102,651)
スウェーデンクローネ			
国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,050,000.00	1,035,905.85
	1 SWD GOVT 261112	1,800,000.00	1,849,786.20
	1.5 SWD GOVT 231113	2,200,000.00	2,366,544.40
	2.5 SWD GOVT 250512	1,550,000.00	1,786,906.65
	3.5 SWD GOVT 220601	2,850,000.00	3,330,692.40
	3.5 SWD GOVT 390330	1,300,000.00	1,750,853.00
	4.25 SWD GOVT 190312	2,750,000.00	2,974,510.00
	5 SWD GOVT 201201	2,750,000.00	3,244,450.00
	国債証券 小計		16,250,000.00
スウェーデンクローネ 小計		16,250,000.00	18,339,648.50 (248,685,633)
ノルウェークローネ			
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,050,000.00	1,044,279.60
	1.75 NORWE GOVT 250313	1,350,000.00	1,376,244.00
	1.75 NORWE GOVT 270217	650,000.00	654,806.75
	2 NORWE GOVT 230524	1,650,000.00	1,720,141.50
	3 NORWE GOVT 240314	1,350,000.00	1,490,913.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	2,250,000.00	2,488,338.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	2,100,000.00	2,249,352.00
	国債証券 小計		10,400,000.00
ノルウェークローネ 小計		10,400,000.00	11,024,074.85 (151,801,510)
デンマーククローネ			
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	1,000,000.00	1,011,046.00
	0.5 DMK GOVT 271115	600,000.00	588,807.60
	1.5 DMK GOVT 231115	1,300,000.00	1,413,300.20
	1.75 DMK GOVT 251115	2,700,000.00	3,000,834.00
	3 DMK GOVT 211115	2,750,000.00	3,132,277.50
	4 DMK GOVT 191115	2,900,000.00	3,197,540.00
	4.5 DMK GOVT 391115	3,700,000.00	6,113,813.40

国債証券 小計		14,950,000.00	18,457,618.70 (320,424,260)
デンマーククローネ 小計		14,950,000.00	18,457,618.70 (320,424,260)
メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	8,700,000.00	10,351,521.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	2,050,000.00	2,666,045.50
	5 MEXICAN BONOS 191211	6,900,000.00	6,652,566.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	2,900,000.00	2,705,555.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	9,500,000.00	9,461,430.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	4,300,000.00	4,278,371.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	2,900,000.00	3,046,972.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	3,900,000.00	4,152,915.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	2,700,000.00	2,876,229.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,500,000.00	5,866,465.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	5,500,000.00	5,701,740.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	2,700,000.00	2,884,329.00
	8 MEXICAN BONOS 471107	1,150,000.00	1,263,620.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,150,000.00	6,285,730.50
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,200,000.00	2,485,010.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	2,600,000.00	2,980,718.00
国債証券 小計		69,650,000.00	73,659,217.00 (471,418,988)
メキシコペソ 小計		69,650,000.00	73,659,217.00 (471,418,988)
ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	750,000.00	741,300.00
	1.75 POLAND 210725	600,000.00	586,080.00
	2 POLAND 210425	950,000.00	939,075.00
	2.25 POLAND 220425	500,000.00	492,200.00
	2.5 POLAND 180725	900,000.00	909,720.00
	2.5 POLAND 260725	1,100,000.00	1,040,875.00
	2.5 POLAND 270725	480,000.00	448,536.00
	3.25 POLAND 190725	800,000.00	823,120.00
	3.25 POLAND 250725	850,000.00	857,488.50
	4 POLAND 231025	800,000.00	853,160.00
	5.25 POLAND 201025	750,000.00	823,800.00
	5.5 POLAND 191025	600,000.00	647,412.00
	5.75 POLAND 211025	700,000.00	793,170.00
	5.75 POLAND 220923	600,000.00	688,800.00
	5.75 POLAND 290425	370,000.00	462,529.60
	POLAND 181025	450,000.00	440,932.50
国債証券 小計		11,200,000.00	11,548,198.60 (354,876,142)
ポーランドズロチ 小計		11,200,000.00	11,548,198.60 (354,876,142)
南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	5,200,000.00	5,819,164.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	2,650,000.00	1,899,668.40
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	2,700,000.00	1,907,307.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,500,000.00	1,457,775.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	2,950,000.00	2,442,747.50
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	2,300,000.00	2,288,385.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	2,100,000.00	2,071,755.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	300,000.00	302,154.00
	8 SOUTH AFRICA 300131	2,700,000.00	2,466,601.20
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	2,050,000.00	1,867,929.25
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	3,400,000.00	3,062,118.20
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	2,550,000.00	2,306,602.50
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,100,000.00	3,694,756.00
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	800,000.00	754,640.00
	9 SOUTH AFRICA 400131	1,050,000.00	980,259.00
国債証券 小計		36,350,000.00	33,321,862.05 (289,566,981)
南アフリカランド 小計		36,350,000.00	33,321,862.05 (289,566,981)
ユーロ			

国債証券	0 BUND 260815	700,000.00	672,625.10	
	0 FINNISH GOVT 230915	50,000.00	49,515.60	
	0 NETH GOVT 220115	300,000.00	302,384.10	
	0 O.A.T 190225	200,000.00	201,792.40	
	0 O.A.T 200525	850,000.00	859,225.05	
	0 O.A.T 210525	400,000.00	403,184.00	
	0 O.A.T 220525	300,000.00	300,165.00	
	0 OBL 200417	600,000.00	609,170.40	
	0 OBL 210409	700,000.00	710,013.50	
	0 OBL 211008	100,000.00	101,230.50	
	0 OBL 220408	600,000.00	605,700.60	
	0 SCHATTS 180914	250,000.00	252,058.25	
	0.1 ITALY GOVT 190415	100,000.00	100,457.60	
	0.25 BUND 270215	650,000.00	633,854.00	
	0.25 NETH GOVT 200115	450,000.00	459,013.95	
	0.25 NETH GOVT 250715	400,000.00	395,578.40	
	0.25 O.A.T 201125	600,000.00	611,123.40	
	0.25 O.A.T 261125	620,000.00	590,860.00	
	0.25 OBL 191011	500,000.00	509,708.00	
	0.25 OBL 201016	300,000.00	307,070.10	
	0.25 SPAIN GOVT 190131	50,000.00	50,415.40	
	0.3 ITALY GOVT 181015	100,000.00	100,746.10	
	0.35 ITALY GOVT 211101	100,000.00	98,650.80	
	0.375 FINNISH GOV 200915	250,000.00	255,992.00	
	0.4 SPAIN GOVT 220430	150,000.00	150,390.90	
	0.45 ITALY GOVT 210601	500,000.00	498,894.00	
	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	150,000.00	146,622.75	
	0.5 BUND 250215	650,000.00	664,232.40	
	0.5 BUND 260215	750,000.00	758,790.00	
	0.5 FINNISH GOVT 260415	100,000.00	99,470.10	
	0.5 NETH GOVT 260715	460,000.00	458,417.60	
	0.5 O.A.T 191125	700,000.00	715,913.10	
	0.5 O.A.T 250525	500,000.00	499,285.50	
	0.5 O.A.T 260525	400,000.00	393,526.80	
	0.5 OBL 190412	700,000.00	714,305.90	
	0.65 ITALY GOVT 201101	200,000.00	201,950.80	
	0.65 ITALY GOVT 231015	300,000.00	287,046.30	
	0.7 ITALY GOVT 200501	400,000.00	405,108.80	
	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	350,000.00	352,975.00	
	0.75 FINNISH GOVT 310415	150,000.00	144,851.70	
	0.75 NETH GOVT 270715	150,000.00	150,754.65	
	0.75 SPAIN GOVT 210730	700,000.00	718,129.30	
	0.8 BEL GOVT 250622	750,000.00	765,933.75	
	0.8 BEL GOVT 270622	400,000.00	398,008.80	
	0.8 IRISH GOVT 220315	150,000.00	155,354.70	
	0.875 FINNISH GOV 250915	200,000.00	206,351.80	
	0.95 ITALY GOVT 230315	400,000.00	394,872.40	
	1 BEL GOVT 260622	50,000.00	51,394.40	
	1 BEL GOVT 310622	230,000.00	223,545.74	
	1 BUND 240815	400,000.00	424,545.60	
1 BUND 250815	900,000.00	952,070.40		
1 IRISH GOVT 260515	100,000.00	101,071.60		
1 O.A.T 181125	1,050,000.00	1,072,051.05		
1 O.A.T 190525	700,000.00	719,679.80		
1 O.A.T 251125	650,000.00	671,450.00		
1 O.A.T 270525	800,000.00	811,867.20		
1 OBL 181012	700,000.00	714,802.90		
1 OBL 190222	900,000.00	924,578.10		
1.05 ITALY GOVT 191201	400,000.00	409,152.40		
1.125 FINNISH GOV 180915	100,000.00	102,100.10		
1.15 SPAIN GOVT 200730	600,000.00	622,314.00		
1.2 AUSTRIA GOVT 251020	200,000.00	211,752.00		
1.2 ITALY GOVT 220401	300,000.00	304,313.40		
1.25 ITALY GOVT 261201	300,000.00	278,946.90		
1.25 NETH GOVT 190115	400,000.00	411,378.40		
1.25 O.A.T 360525	450,000.00	431,343.00		
1.3 SPAIN GOVT 261031	300,000.00	295,849.50		

1.35 ITALY GOVT 220415	450,000.00	459,601.20	
1.4 SPAIN GOVT 200131	700,000.00	727,376.30	
1.45 BEL GOVT 370622	50,000.00	49,447.90	
1.45 ITALY GOVT 220915	100,000.00	102,081.90	
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	50,000.00	48,314.30	
1.5 BUND 220904	450,000.00	488,305.80	
1.5 BUND 230215	650,000.00	707,393.05	
1.5 BUND 230515	450,000.00	490,534.65	
1.5 BUND 240515	550,000.00	602,419.40	
1.5 FINNISH GOVT 230415	250,000.00	270,602.75	
1.5 ITALY GOVT 190801	400,000.00	412,402.00	
1.5 ITALY GOVT 250601	500,000.00	487,700.00	
1.5 O.A.T 310525	920,000.00	953,331.60	
1.5 SPAIN GOVT 270430	450,000.00	446,497.20	
1.6 BEL GOVT 470622	180,000.00	170,401.68	
1.6 ITALY GOVT 260601	500,000.00	482,365.00	
1.6 SPAIN GOVT 250430	700,000.00	722,929.20	
1.625 FINNISH GOV 220915	200,000.00	217,131.00	
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	328,812.00	
1.65 ITALY GOVT 320301	480,000.00	425,987.04	
1.7 IRISH GOVT 370515	140,000.00	138,997.60	
1.75 AUSTRIA GOVT 231020	350,000.00	385,768.60	
1.75 BUND 220704	750,000.00	822,193.50	
1.75 BUND 240215	550,000.00	611,276.60	
1.75 NETH GOVT 230715	300,000.00	330,330.60	
1.75 O.A.T 230525	1,050,000.00	1,148,482.65	
1.75 O.A.T 241125	820,000.00	899,339.10	
1.75 O.A.T 390625	250,000.00	256,490.00	
1.85 ITALY GOVT 240515	450,000.00	457,231.50	
1.95 AUSTRIA GOVT 190618	400,000.00	419,129.20	
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,050,000.00	1,099,477.05	
1.95 SPAIN GOVT 300730	650,000.00	646,815.00	
2 BUND 220104	600,000.00	661,121.40	
2 BUND 230815	450,000.00	504,910.80	
2 FINNISH GOVT 240415	100,000.00	111,684.40	
2 IRISH GOVT 450218	200,000.00	202,111.60	
2 ITALY GOVT 251201	550,000.00	551,888.70	
2 NETH GOVT 240715	450,000.00	505,513.80	
2 O.A.T 480525	200,000.00	205,762.40	
2.15 BEL GOVT 660622	70,000.00	70,811.65	
2.15 ITALY GOVT 211215	600,000.00	636,583.80	
2.15 SPAIN GOVT 251031	500,000.00	533,089.00	
2.2 ITALY GOVT 270601	500,000.00	499,150.00	
2.25 BEL GOVT 230622	500,000.00	563,002.00	
2.25 BEL GOVT 570622	100,000.00	105,913.50	
2.25 BUND 200904	550,000.00	597,762.00	
2.25 BUND 210904	500,000.00	553,786.50	
2.25 ITALY GOVT 360901	350,000.00	318,603.60	
2.25 NETH GOVT 220715	400,000.00	447,399.20	
2.25 O.A.T 221025	650,000.00	725,707.45	
2.25 O.A.T 240525	850,000.00	961,846.40	
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	150,000.00	178,126.65	
2.4 IRISH GOVT 300515	250,000.00	282,126.00	
2.45 ITALY GOVT 330901	30,000.00	28,804.89	
2.5 BUND 210104	800,000.00	881,973.60	
2.5 BUND 440704	620,000.00	790,250.14	
2.5 BUND 460815	610,000.00	783,363.83	
2.5 ITALY GOVT 190501	650,000.00	680,282.20	
2.5 ITALY GOVT 241201	550,000.00	578,554.90	
2.5 NETH GOVT 330115	360,000.00	437,158.80	
2.5 O.A.T 201025	1,050,000.00	1,148,088.90	
2.5 O.A.T 300525	1,000,000.00	1,163,266.00	
2.6 BEL GOVT 240622	500,000.00	577,868.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	130,000.00	166,330.71	
2.7 ITALY GOVT 470301	470,000.00	417,548.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	140,000.00	168,825.16	
2.75 NETH GOVT 470115	340,000.00	452,184.36	

2.75 O.A.T 271025	950,000.00	1,124,629.95	
2.75 SPAIN GOVT 190430	400,000.00	421,688.40	
2.75 SPAIN GOVT 241031	650,000.00	727,800.45	
2.8 ITALY GOVT 670301	160,000.00	133,286.72	
2.9 SPAIN GOVT 461031	350,000.00	351,614.90	
3 BEL GOVT 190928	300,000.00	323,164.20	
3 BEL GOVT 340622	100,000.00	125,675.60	
3 BUND 200704	600,000.00	663,162.00	
3 O.A.T 220425	1,250,000.00	1,432,860.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	230,000.00	310,802.68	
3.25 BUND 200104	600,000.00	657,381.60	
3.25 BUND 210704	600,000.00	686,517.00	
3.25 BUND 420704	450,000.00	645,079.50	
3.25 ITALY GOVT 460901	450,000.00	446,852.70	
3.25 NETH GOVT 210715	450,000.00	514,300.05	
3.25 O.A.T 211025	1,300,000.00	1,489,685.60	
3.25 O.A.T 450525	660,000.00	872,097.60	
3.375 FINNISH GOV 200415	150,000.00	165,836.40	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	300,000.00	354,897.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	298,710.50	
3.45 ITALY GOVT 480301	200,000.00	202,496.80	
3.45 SPAIN GOVT 660730	150,000.00	158,739.15	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	450,000.00	520,230.15	
3.5 BUND 190704	530,000.00	573,509.29	
3.5 FINNISH GOVT 210415	150,000.00	171,348.75	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,100,000.00	1,156,549.90	
3.5 ITALY GOVT 300301	900,000.00	992,944.80	
3.5 NETH GOVT 200715	600,000.00	671,738.40	
3.5 O.A.T 200425	1,350,000.00	1,496,583.00	
3.5 O.A.T 260425	1,600,000.00	1,991,625.60	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	250,000.00	294,881.25	
3.75 BEL GOVT 200928	650,000.00	736,292.70	
3.75 BEL GOVT 450622	320,000.00	461,651.84	
3.75 BUND 190104	700,000.00	745,986.50	
3.75 ITALY GOVT 210301	1,050,000.00	1,174,624.50	
3.75 ITALY GOVT 210501	550,000.00	616,372.90	
3.75 ITALY GOVT 210801	800,000.00	900,090.40	
3.75 ITALY GOVT 240901	350,000.00	398,474.65	
3.75 NETH GOVT 230115	550,000.00	664,518.25	
3.75 NETH GOVT 420115	440,000.00	670,099.76	
3.75 O.A.T 191025	1,200,000.00	1,315,914.00	
3.75 O.A.T 210425	1,600,000.00	1,843,360.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	500,000.00	526,802.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	120,000.00	194,905.80	
3.8 SPAIN GOVT 240430	600,000.00	713,536.80	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	400,000.00	451,580.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	150,000.00	181,155.00	
4 BEL GOVT 190328	200,000.00	215,476.40	
4 BEL GOVT 220328	550,000.00	656,928.25	
4 BEL GOVT 320328	250,000.00	344,910.00	
4 BUND 370104	650,000.00	985,441.60	
4 FINNISH GOVT 250704	140,000.00	179,402.02	
4 ITALY GOVT 200901	600,000.00	668,883.00	
4 ITALY GOVT 370201	700,000.00	811,556.20	
4 NETH GOVT 180715	300,000.00	313,935.00	
4 NETH GOVT 190715	500,000.00	546,127.50	
4 NETH GOVT 370115	450,000.00	677,767.05	
4 O.A.T 381025	470,000.00	681,561.10	
4 O.A.T 550425	390,000.00	606,476.13	
4 O.A.T 600425	500,000.00	794,978.00	
4 SPAIN GOVT 200430	900,000.00	1,002,485.70	
4.1 SPAIN GOVT 180730	900,000.00	941,294.70	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	380,000.00	569,268.88	
4.2 SPAIN GOVT 370131	650,000.00	827,190.00	
4.25 BEL GOVT 210928	350,000.00	415,964.85	
4.25 BEL GOVT 220928	400,000.00	489,236.80	
4.25 BEL GOVT 410328	580,000.00	883,844.60	

4.25 BUND 180704	600,000.00	628,701.00	
4.25 BUND 390704	370,000.00	593,963.22	
4.25 ITALY GOVT 190201	1,200,000.00	1,282,080.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	450,000.00	490,410.45	
4.25 ITALY GOVT 200301	950,000.00	1,050,860.55	
4.25 O.A.T 181025	150,000.00	159,195.30	
4.25 O.A.T 190425	1,200,000.00	1,302,039.60	
4.25 O.A.T 231025	1,400,000.00	1,755,873.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	600,000.00	661,896.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	550,000.00	594,948.75	
4.375 FINNISH GOV 190704	200,000.00	219,539.60	
4.4 IRISH GOVT 190618	200,000.00	218,678.40	
4.4 SPAIN GOVT 231031	600,000.00	734,785.20	
4.5 BEL GOVT 260328	400,000.00	534,191.20	
4.5 IRISH GOVT 181018	220,000.00	233,549.14	
4.5 IRISH GOVT 200418	350,000.00	396,356.45	
4.5 ITALY GOVT 180801	800,000.00	840,197.60	
4.5 ITALY GOVT 190301	700,000.00	753,091.50	
4.5 ITALY GOVT 200201	700,000.00	776,685.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	900,000.00	1,062,423.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	650,000.00	771,035.20	
4.5 ITALY GOVT 260301	700,000.00	839,335.00	
4.5 O.A.T 410425	1,170,000.00	1,832,688.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	600,000.00	659,016.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	650,000.00	820,294.80	
4.7 SPAIN GOVT 410730	530,000.00	722,185.42	
4.75 BUND 280704	200,000.00	287,685.40	
4.75 BUND 340704	550,000.00	875,916.80	
4.75 BUND 400704	470,000.00	811,298.96	
4.75 ITALY GOVT 210901	750,000.00	875,163.75	
4.75 ITALY GOVT 230801	900,000.00	1,080,901.80	
4.75 ITALY GOVT 280901	600,000.00	737,683.20	
4.75 ITALY GOVT 440901	430,000.00	539,069.93	
4.75 O.A.T 350425	1,000,000.00	1,531,840.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	500,000.00	627,024.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	300,000.00	411,573.90	
4.85 SPAIN GOVT 201031	500,000.00	579,420.50	
4.9 SPAIN GOVT 400730	480,000.00	668,922.24	
5 BEL GOVT 350328	650,000.00	1,030,264.95	
5 IRISH GOVT 201018	250,000.00	293,009.50	
5 ITALY GOVT 220301	650,000.00	771,812.60	
5 ITALY GOVT 250301	700,000.00	860,328.00	
5 ITALY GOVT 340801	1,400,000.00	1,809,232.60	
5 ITALY GOVT 390801	600,000.00	782,832.00	
5 ITALY GOVT 400901	640,000.00	825,306.88	
5.15 SPAIN GOVT 281031	500,000.00	672,318.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	200,000.00	289,301.20	
5.25 ITALY GOVT 291101	850,000.00	1,098,266.30	
5.4 IRISH GOVT 250313	450,000.00	609,208.20	
5.4 SPAIN GOVT 230131	650,000.00	822,532.75	
5.5 BEL GOVT 280328	550,000.00	815,394.25	
5.5 BUND 310104	530,000.00	848,567.63	
5.5 ITALY GOVT 220901	500,000.00	611,538.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	570,000.00	698,765.85	
5.5 NETH GOVT 280115	440,000.00	655,624.20	
5.5 O.A.T 290425	860,000.00	1,290,202.10	
5.5 SPAIN GOVT 210430	750,000.00	903,515.25	
5.625 BUND 280104	500,000.00	757,027.50	
5.75 O.A.T 321025	760,000.00	1,236,562.56	
5.75 SPAIN GOVT 320730	600,000.00	880,915.20	
5.85 SPAIN GOVT 220131	750,000.00	939,764.25	
5.9 IRISH GOVT 191018	200,000.00	228,332.80	
5.9 SPAIN GOVT 260730	350,000.00	482,948.20	
6 ITALY GOVT 310501	820,000.00	1,142,164.06	
6 O.A.T 251025	700,000.00	1,013,180.00	
6 SPAIN GOVT 290131	600,000.00	862,606.20	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	200,000.00	309,655.20	

6.25 BUND 240104	200,000.00	280,057.60	
6.25 BUND 300104	250,000.00	414,908.50	
6.5 BUND 270704	300,000.00	475,293.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	650,000.00	902,218.20	
7.25 ITALY GOVT 261101	550,000.00	791,202.50	
8.5 O.A.T 191025	300,000.00	361,431.00	
8.5 O.A.T 230425	350,000.00	520,104.90	
9 ITALY GOVT 231101	300,000.00	437,356.50	
国債証券 小計	139,730,000.00	162,365,544.61 (20,959,768,153)	
ユーロ 小計	139,730,000.00	162,365,544.61 (20,959,768,153)	
合計		51,868,477,550 (51,868,477,550)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 203銘柄	100.00%	43.58%
カナダドル	国債証券 28銘柄	100.00%	2.12%
オーストラリアドル	国債証券 21銘柄	100.00%	2.18%
イギリスポンド	国債証券 40銘柄	100.00%	7.17%
スイスフラン	国債証券 5銘柄	100.00%	0.18%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 26銘柄	100.00%	0.43%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.48%
ノルウェークローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.62%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.91%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.00%	0.68%
南アフリカランド	国債証券 15銘柄	100.00%	0.56%
ユーロ	国債証券 276銘柄	100.00%	40.41%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
(単位:円)

資産総額	1,160,886,482
負債総額	1,743,148
純資産総額(-)	1,159,143,334
発行済口数	1,287,596,646 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9002 (1万口当たり 9,002)

<参考>

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)

資産総額	52,005,508,242
負債総額	149,125,674
純資産総額(-)	51,856,382,568
発行済口数	19,718,086,623 口
1口当たり純資産価額(/)	2.6299 (1万口当たり 26,299)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

報告書代替書面については、（<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>）でもご覧いただけます。

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

（1）【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（1）「貸借対照表」の記載のとおりです。

（2）【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（2）「損益計算書」の記載のとおりです。

（3）【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（3）「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の実行の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成29年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成29年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	8,157 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成29年7月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%（107,855株）を所有しています。

(注) 関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【参考情報】

1 当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成29年5月1日 臨時報告書

平成29年4月14日 有価証券報告書、有価証券届出書

平成29年2月1日 臨時報告書

2 その他

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
 - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
 - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
 - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
 - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入していません。
 - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成29年8月30日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成29年1月18日から平成29年7月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成29年7月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。